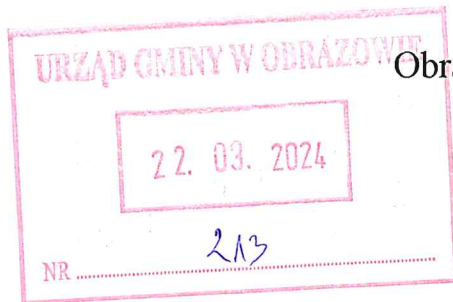


Wójt Gminy
Obrazów
woj. świętokrzyskie



Obrazów dnia 22.03.2024 r.

**Rada Gminy
w Obrazowie**

- Na podstawie art.267 ust.1 ustawy o finansach publicznych
/tj.Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z póź.zm./ przedkładam;
1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Obrazów za 2023 rok
 2. Sprawozdania z wykonania planów finansowych za 2023 rok
 1. Gminnej Biblioteki Publicznej w Obrazowie
 2. Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Obrazowie z/s w Świątnikach
 3. Informację o stanie mienia komunalnego Gminy.

WÓJT GMINY

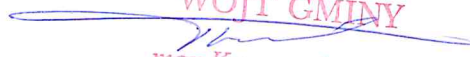
mgr Krzysztof Tworek

Obrazów dnia 22.03.2024 r.

Wójt Gminy
Obrazów
woj. świętokrzyskie

**Regionalna Izba
Obrachunkowa
w Kielcach**

Na podstawie art.267 ust.3 ustawy o finansach publicznych
/tj.Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z póź.zm./ przedkładam;
1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Obrazów za 2023 rok

WÓJT GMINY

mgr Krzysztof Tworek

Wydatki majątkowe Gminy Obrazów na dzień 31 grudnia 2023 roku,
wg źródeł finansowania inwestycji

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Plan w zł	Wykonanie w zł.
1.	Środki na opracowanie programu Funkcjonalno-Użytkowego na budowę ujęcia wody w Węgrcach Panieńskich oraz budowa kanalizacji sanitarnej w msc Chwalki	010	01043	Ogółem, w tym: - budżet gminy - Środki UE - dotacja	30 000,00 30 000,00 - -	30 000,00 30 000,00 - -
2.	Wydatki inwestycyjne na zbiornikach wodnych	010	01095	Ogółem, w tym: - budżet gminy - Środki UE - dotacja	28 500,00 28 500,00 - -	26 473,15 26 473,15 - -
3.	Ujęcie wody FS Bilcza	010	01095	Ogółem, w tym: - budżet gminy - Środki UE - dotacja	8 000,00 8 000,00 - -	8 000,00 8 000,00 - -
4.	Pogłębienie i poszerzenie istniejącego stawu FS Dębiany	010	01095	Ogółem, w tym: - budżet gminy - Środki UE - dotacja	24 834,39 24 834,39 - -	24 834,39 24 834,39 - -
5.	Odmulenie stawu FS Komorna	010	01095	Ogółem, w tym: - budżet gminy - Środki UE - dotacja	15 000,00 15 000,00 - -	14 828,00 14 828,00 - -
6.	Zagospodarowanie terenów przy ujęciu wody FS Świątniki	010	01095	Ogółem, w tym: - budżet gminy - Środki UE - dotacja	10 000,00 10 000,00 - -	10 000,00 10 000,00 - -
7.	Wydatki inwestycyjne na drogi	600	60016	Ogółem, w tym: - budżet gminy - Środki UE - dotacja	406 541,95 406 541,95 - -	85 867,34 85 867,34 - -
8.	Przebudowa drogi wewn. na odcinku od km 0+000 do km 0+421 m w msc Zdanów FS Zdanów	600	60017	Ogółem, w tym: - budżet gminy - Środki UE - dotacja	205 888,04 132 288,04 - 73 600,00	205 888,04 132 288,04 - 73 600,00
9.	Przebudowa oraz remont dróg wraz z przebudową rowu w ciągu drogi w msc. Rożki-Rządowy Fun Polski Ład ; Program Inwestycji Strategicznych – edycja trzecia PGR	600	60016	Ogółem, w tym: - budżet gminy - Środki UE - dotacja - Polski Ład	1 485 639,21 155 639,21 - - 1 330 000,00	- - - -
10.	Przebudowa oraz remont	600	60016	Ogółem, w tym:	2 562,30	-

	dróg wraz z przebudową rowu w ciągu drogi w miejscowości Rożki - Rządowy Fundusz Polski Ład ; Program Inwestycji Strategicznych- edycja trzecia PGR Środki poza projektowe			- budżet gminy - Środki UE - dotacja	2 562,30 - -	- - -
11.	Budowa chodnika przy drodze FS Sucharzew	600	60016	Ogółem, w tym: - budżet gminy - Środki UE - dotacja	12 000,00 12 000,00 - -	11 983,28 11 983,28 - -
12.	Infrastruktura drogowa FS Zdanów	600	60016	Ogółem, w tym: - budżet gminy - Środki UE - dotacja	1 200,00 1 200,00 - -	1 200,00 1 200,00 - -
13.	Infrastruktura drogowa FS Żurawica	600	60016	Ogółem, w tym: - budżet gminy - Środki UE - dotacja	30 000,00 30 000,00 - -	29 999,99 29 999,99 - -
14.	Przebudowa drogi gmin. Dębiany – Polanów o Nr 002489T od km 0+500 do km 1+258 w msc. Malice /deszcz nawalny. 24.05.2023r./	600	60078	Ogółem, w tym: - budżet gminy - Środki UE - dotacja	734 555,95 146 911,95 - 587 644,00	734 555,95 146 911,95 - 587 644,00
15.	Przebudowa drogi wewn. Dębiany – Węgrce Panieńskie od km 0+674 na działce o nr ewid. 241,239 w msc. Dębiany	600	60078	Ogółem, w tym: - budżet gminy - Środki UE - dotacja	314 050,73 62 810,73 - 251 240,00	314 050,73 62 810,73 - 251 240,00
16.	Przebudowa drogi wewn. Chwałki-Chwałki od km 0+067 do km 0+317 na działce o nr ewid. 422 położonej w msc. Chwałki celem zabezpieczenia dna wąwozu lessowego	600	60078	Ogółem, w tym: - budżet gminy - Środki UE - dotacja	206 517,00 41 304,00 - 165 213,00	206 517,00 41 304,00 - 165 213,00
17.	Przebudowa drogi gminnej Bilcza-Jugoszów Nr 002496T od km 0+230 do km 0+556 w msc. Jugoszów celem zabezpieczenia dna wąwozu lessowego	600	60078	Ogółem, w tym: - budżet gminy - Środki UE - dotacja	283 444,28 56 689,28 - 226 755,00	283 444,28 56 689,28 - 226 755,00
18.	Przebudowa drogi wew. Lenarczyce-Lenarczyce od km 0+053 do km 1+052 na działce o nr ew 323 położonej w msc Lenarczyce	600	60078	Ogółem, w tym: - budżet gminy - Środki UE - dotacja	797 921,25 185 331,25 - 612 590,00	765 738,25 185 331,25 - 580 407,00
19.	Przebudowa drogi wew.	600	60078	Ogółem, w tym:	714 406,88	714 406,88

	Węgrce-Dębiany od km 0+000 do km 0+999 na działce o nr ewid 228 położonej w msc. Węgrce Panieńskie			- budżet gminy - Środki UE - dotacja	142 881,88 - 571 525,00	142 881,88 - 571 525,00
20.	Przebudowa drogi wew. Lenarczyce-Lenarczyce Kolonia od km 0+000 do km 0+999 na działce o nr ewid 332 położonej w msc. Lenarczyce	600	60078	Ogółem, w tym: - budżet gminy - Środki UE - dotacja	912 469,29 153 469,29 - 759 000,00	767 342,29 153 469,29 - 613 873,00
21.	Przebudowa drogi wewn. Świątniki – Bilcza od km 0+345 do km 1+154 na działce o nr ewidencj. 545 położonej w msc. Świątniki	600	60078	Ogółem, w tym: - budżet gminy - Środki UE - dotacja	767 650,47 153 530,47 - 614 120,00	767 174,85 153 435,85 - 613 739,00
22.	Opracowanie wniosku o dofinansowanie oraz Studium Wykonalności w ramach działania 5.1. Infrastruktura Edukacyjna typ projektu; Infrastrukt. na potrzeby wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem	750	75095	Ogółem, w tym: - budżet gminy - Środki UE - dotacja	9 840,00 9 840,00 - -	9 840,00 9 840,00 - -
23.	Projekt Operacyjny grant na miniPAKT – gminne pracownie komputerowe	720	72095	Ogółem, w tym: - budżet gminy - Środki UE - dotacja	127 762,00 - 127 762,00 -	- - - -
24.	Zakup wyposażenia samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Głazów FS Głazów	754	75412	Ogółem, w tym: - budżet gminy - Środki UE - dotacja	10 000,00 10 000,00 - -	10 000,00 10 000,00 - -
25.	Rozbudowa garażu OSP Świątniki	754	75412	Ogółem, w tym: - budżet gminy - Środki UE - dotacja	34 000,00 34 000,00 - -	- - - -
26.	Dotacja celowa od Powiatu dla OSP Głazów na zakup sprzętu hydraulicznego	754	75495	Ogółem, w tym: - budżet gminy - Środki UE - dotacja - RFIL	12 000,00 12 000,00 - - -	12 000,00 12 000,00 - - -
27.	Budowa hali rekreacyjno – sportowej wraz z infrast. techniczną przy Szkole Podstawow. w Obrazowie – Rządowy Fundusz Polski Ład; Program inwestycji strategicznych Wydatki poza projektowe	801	80101	Ogółem, w tym: - budżet gminy - Środki UE - dotacja - RFIL odsetki	83 025,00 83 025,00 - - -	83 025,00 83 025,00 - - -
28.	Zakup doposażenia dla	851	85154	Ogółem, w tym:	8 000,00	8 000,00

	Punktu Konsultacyjnego w Obrazowie			- budżet gminy - Środki UE - dotacja	8 000,00 - -	8 000,00 - -
29.	Opracowanie dokumentac. technicznej na przystosow pomieszczeń w PSP w Obrazowie na potrzeby żłobka	855	85516	Ogółem, w tym: - budżet gminy - Środki UE - dotacja	40 260,00 40 260,00 - -	40 260,00 40 260,00 - -
30.	Wydatki inwestycyjne związane z budową oświetlenia ulicznego	900	90015	Ogółem, w tym: - budżet gminy - Środki UE - dotacja	55 000,00 55 000,00 - -	51 779,68 51 779,68 - -
31.	Środki na realizację projektu Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Obrazów poza projektowe	900	90015	Ogółem, w tym: - budżet gminy - Środki UE - dotacja	40 500,00 40 500,00 - -	- - - -
32.	Budowa oświetlenia ulicznego FS Głazów	900	90015	Ogółem, w tym: - budżet gminy - Środki UE - dotacja - RFIL	11 000,00 11 000,00 - - -	11 000,00 11 000,00 - - -
33.	Oświetlenie – lampy uliczne FS Jugoszków	900	90015	Ogółem, w tym: - budżet gminy - Środki UE - dotacja - RFIL	9 000,00 9 000,00 - - -	9 000,00 9 000,00 - - -
34.	Budowa oświetlenia ulicznego lampa uliczna FS Komorna	900	90015	Ogółem, w tym: - budżet gminy - Środki UE - dotacja - RFIL	3 000,00 3 000,00 - - -	3 000,00 3 000,00 - - -
35.	Budowa oświetlenia ulicznego zakup lamp oświetlenia ulicznego FS Lenarczyce	900	90015	Ogółem, w tym: - budżet gminy - Środki UE - dotacja	2 956,16 2 956,16 - -	2 956,16 2 956,16 - -
36.	Budowa oświetlenia ulicznego FS Rożki	900	90015	Ogółem, w tym: - budżet gminy - Środki UE - dotacja	21 147,85 21 147,85 - -	21 147,85 21 147,85 - -
37.	Budowa oświetlenia ulicznego FS Święcica	900	90015	Ogółem, w tym: - budżet gminy - Środki UE - dotacja	17 000,00 17 000,00 - -	17 000,00 17 000,00 - -
38.	Budowa oświetlenia ulicznego FS Piekary	900	90015	Ogółem, w tym: - budżet gminy - Środki UE - dotacja	16 000,00 16 000,00 - -	16 000,00 16 000,00 - -
39.	Dobudowa oświetlenia ulicznego	900	90015	Ogółem, w tym: - budżet gminy - Środki UE - dotacja	10 100,00 10 100,00 - -	10 099,17 10 099,17 - -

	FS Kleczanów					
40.	Projekt; Budowa oświetlenia ulicznego drogi krajowej nr 77 w miejscowości Obrazów, Rewitalizacja miejscowości Obrazów w ramach działania 6.5 Rewitalizacja obszar miejskich i wiejskich” RPOWŚ na lata 2014-2020	900	90015	Ogółem, w tym: - budżet gminy - Środki UE - dotacja	95 000,00 81 263,00 - 13 737,00	19 000,00 8 717,20 - 10 282,80
41.	Przygotowanie dokument. Przetargowej.Przeprowadz procedury przetargowej wraz z podpisaniem umowy z wyłonionym wykonawcą oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestycji wydatki poza projektowe zadania; Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Obrazów z NW 2022 roku	900	90015	Ogółem, w tym: - budżet gminy - Środki UE - dotacja	18 327,00 18 327,00 - -	18 327,00 18 327,00 - -
42.	Zagospodarowanie terenów wiejskich FS Chwałki	900	90095	Ogółem, w tym: - budżet gminy - Środki UE - dotacja	40 000,00 40 000,00 - -	40 000,00 40 000,00 - -
43.	Rewitalizacja miejscowości Obrazów wydatki poza projektowe	900	90095	Ogółem, w tym: - budżet gminy - Środki UE - dotacja	93 100,00 93 100,00 - -	90 867,28 90 867,28 - -
44.	Zakup działek	900	90095	Ogółem, w tym: - budżet gminy - Środki UE - dotacja	5 000,00 5 000,00 - -	2 724,00 2 724,00 - -
45.	Zakup działki FS Węgrce Panieńskie	900	90095	Ogółem, w tym: - budżet gminy - Środki UE - dotacja	5 500,00 5 500,00 - -	5 500,00 5 500,00 - -
46.	Zakup działki FS Lenarczyce Budżet Gminy	900	90095	Ogółem, w tym: - budżet gminy - Środki UE - dotacja	50 000,00 50 000,00 - -	50 000,00 50 000,00 - -
47.	Zagospodarowanie terenów wiejskich FS Bilcza	900	90095	Ogółem, w tym: - budżet gminy - Środki UE - dotacja	8 525,00 8 525,00 - -	8 525,00 8 525,00 - -
48.	Zagospodarowanie	900	90095	Ogółem, w tym: - budżet gminy	8 150,00 8 150,00	8 148,75 8 148,75

	terenów wiejskich FS Święcica			- Środki UE - dotacja	- -	- -
49.	Zakup działki w miejscowości Głazów	900	90095	Ogółem, w tym: - budżet gminy - Środki UE - dotacja	3 000,00 3 000,00 - -	- - - -
50.	Środki na opracowanie dokumentacji techn. na zadanie Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Świątnikach	921	92109	Ogółem, w tym: - budżet gminy - Środki UE - dotacja	12 525,00 12 525,00 - -	12 525,00 12 525,00 - -
51.	Doposażenie świetlicy wiejskiej FS Piekary	921	92109	Ogółem, w tym: - budżet gminy - Środki UE - dotacja	4 000,00 4 000,00 - -	3 800,00 3 800,00 - -
52.	Prace projektowe dotyczące przygotowania do realizacji zadania Prace budowlano-remontowe budynku szkoły w Głazowie	921	92120	Ogółem, w tym: - budżet gminy - Środki UE - dotacja	10 000,00 10 000,00 - -	- - - -
53.	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Świątniki	010	01044	Ogółem, w tym: - budżet gminy - Środki UE - dotacja	1 738 298,60 1 738 298,60 - -	- - - -
54.	Finansowanie inwestycji w zakresie kanalizacji w Gminie Obrazów w tym budowa kanalizacji sanitarnej w msc Chwałki	010	01044	Ogółem, w tym: - budżet gminy - Środki UE - dotacja	522 539,40 522 539,40 - -	- - - -
55.	RPOWŚ 2014 – 2020 Rewitalizacja miejscowości Obrazów	900	90095	Ogółem, w tym: - budżet gminy - Środki UE - dotacja	4 265 245,79 968 585,77 3 296 660,02 -	4 172 905,34 876 245,32 3 296 660,02 -
56.	RPOWŚ 2014-2020 Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Obrazów	900	90015	Ogółem, w tym: - budżet gminy - Środki UE - dotacja	2 282 970,00 810 025,72 1 472 944,28 -	2 169 106,29 696 162,01 1 472 944,28 -
57.	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Głazowie	921	92109	Ogółem, w tym: - budżet gminy - Środki UE - dotacja	427 050,00 155 318,56 271 731,44 -	427 050,00 155 318,56 271 731,44 -
58.	zadanie w Ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH+ 2022-2029 Utworzenie żłobka gminnego w Obrazowie	855	85516	Ogółem, w tym: - budżet gminy - Środki UE - dotacja	384 744,00 8 034,89 312 800,00 63 909,11	- - - -

59.	Inwestycja z Powiatem Droga powiatowa nr 1689T Głazów-Obrazów	600	60014	Ogółem, w tym: - budżet gminy - Środki UE - dotacja	27 500,00 27 500,00 - -	26 476,88 26 476,88 - -
60.	Inwestycja z Powiatem Przebudowa drogi powiatowej nr1689T Głazów-Obrazów od km 0+008 do km0+336	600	60014	Ogółem, w tym: - budżet gminy - Środki UE - dotacja	146 000,00 146 000,00 - -	145 200,00 145 200,00 - -
61.	Dotacja z budżetu Gminy Obrazów na zakup narzędzi hydraulicznych.	754	75412	Ogółem, w tym: - budżet gminy - Środki UE - dotacja	6 500,00 6 500,00 - -	6 500,00 6 500,00 - -
	RAZEM ;			Ogółem, w tym: -budżet gminy, - Środki UE - dotacja - Polski Ład	17 655 747,54 6 904 516,69 5 481 897,74 3 939 333,11 1 330 000,00	12 514 067,82 3 778 453,28 5 041 335,74 3 694 278,80 -


WÓJT GMINY
 mgr Krzysztof Tworek

ZESTAWIENIE ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW
WIELOLETNICH wg stanu na 31.12.2023 r.

l.p.	Nazwa programu wieloletniego	Wydatki w roku budżetowym 2023	Stopień zaawansowania realizacji	Okres realizacji projektu
1.	Trwałość projektu Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej na działce 369/1 w mjsc Bilcza	-	Boisko wykonane w 2020 roku . Stan techniczny dobry. Nie poniesiono żadnych wydatków w ramach trwałości projektu.	2021-2026
2.	Trwałość projektu Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej na działce 315/8 w mjsc Kleczanów	-	Boisko wykonane w 2021 roku . Stan techniczny dobry. Nie poniesiono żadnych wydatków w ramach trwałości projektu.	2022-2027
3.	Trwałość projektu "TIK kluczem do sukcesu" SP Obrazów	2 999,99	W 2023 roku w ramach trwałości projektu przeprowadzono szkolenie w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnej dla kadry pedagogicznej i uczniów	2020-2024
4.	Trwałość projektu RPOW na lata 2014-2020 Budowa Samorządowego Centrum Kultury wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Obrazowie	-	W ramach trwałości projektu nie było potrzeby wydatkowania środków.	2022-2027
5.	Trwałość projektu PROWŚ 2014-2020 Popraw jakości powietrza poprzez modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Obrazów	-	W ramach trwałości projektu nie poniesiono żadnych wydatków.	2023-2028
6.	Trwałość projektu RPOW na lata 2014-2020 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Wyposażenie świetlicy środowiskowej w Obrazowie	104 428,55	Świetlica środowiskowa w Obrazowie funkcjonuje od 10.08.20 r Do świetlicy uczęszcza 11 podopiecznych w wieku 7-16 lat Zadaniem świetlicy środowiskowej jest wsparcie rodziny w zakresie szeroko pojętej pomocy socjalnej, wychowawczej, pedagogicznej, psychologicznej, socjalnej. Świetlica zapewnia wychowankom fachową opiekę po zajęciach szkolnych, pomoc w odrabianiu zadań domowych uzupełnianiu zaległości i braków, a w czasie wakacji i ferii zimowych organizowanie czasu wolnego. W ramach świetlicy zrealizowano następujące działania; zajęcia dodatkowe z języka angielskiego, muzyki, matematyki, informatyki i	2023-2025

			robotyki, zajęcia psychoedukacyjne i konsultacje z psychologiem dla wychowanków i rodziców, zajęcia z racą prawnym, udział w zajęciach animacyjnych, kulturalnych i historycznych przy współpracy z Biblioteką. Od 1 maja 2022 roku świetlica działa ze środków własnych w ramach trwałości projektu..	
7.	Trwałość projektu Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Głazowie	-	Zadanie zakończone w bieżącym roku, nie były wymagane nakłady w ramach trwałości projektu.	2022-2028
8.	Trwałość projektu Program Operacyjny Polska Cyfrowa projekt „Cyfrowa Gmina”	-	W ramach trwałości projektu nie wydatkowano środków.	2023-2024
9.	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Obrazów	-	Po zakończonym w 2022 roku etapie wniosków rolnych kierowanych do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie przeznaczenia gruntów rolnych na cele nie rolne rozpoczęto procedury uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla poszczególnych miejscowości. W 2023 roku uchwalono zmianę MPZP dla miejscowości Węgrce Panieńskie. Trwają prace nad przygotowaniem do wyłożenia do publicznego wglądu kolejnych miejscowości	2009-2023
10.	zadanie w Ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+ 2022-2029”, „Utworzenie żłobka gminnego w Obrazowie”	-	Opracowano dokumentację techniczną. Ogłoszono postępowanie przetargowe na adaptację części pomieszczeń w Publicznej Szkole Podstawowej w Obrazowie na pomieszczenia żłobka w ramach środków na wydatki poza projektowe – zadanie roczne.	
11.	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Świątniki	-	Zawarto umowę z wykonawcą na roboty budowlane. Trwają prace nad opracowaniem dokumentacji technicznej i przygotowaniem inwestycji do realizacji.	2022-2025
12.	Finansowanie inwestycji w zakresie kanalizacji w Gminie Obrazów w tym budowa kanalizacji sanitarnej w mjsc Chwałki	-	W 2023 roku nie poniesiono wydatków w ramach tego zadania. Wydatki na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w msc Chwałki oraz budowę ujęcia wody	2023-2025

			w msc Węgrce Panieńskie poniesiono w ramach środków na wydatki poza projektowe – zadanie roczne.	
13.	PROW 2014-2020 Rewitalizacja miejscowości Obrazów	4 172 905,34	W ramach projektu zrealizowano zadania; - budowa dwóch garaży; OSP i magazynu dla instytucji kultury wraz z zapleczem, przebudowano przechowalnię przy Zespole Szkół w Obrazowie na cele edukacyjne, przeprowadzono renowację figury Świętego Jana Nepomucena położonej w centrum Obrazowa, dobudowano oświetlenie uliczne o długości 300 m wzdłuż drogi krajowej nr 77 w msc Obrazów, dokonano montażu obiektów małej architektury takich jak; stołu betonowego do gry w szachy, piłkarzyków betonowych, stołu betonowego do tenisa, ławki miejskiej, kosza betonowego przed budynkiem Gminnej Biblioteki Publicznej w Obrazowie, zagospodarowano dalszą część góry saneczkowo-widokowej – ogród sensoryczny, wybudowano monitoring w centrum Obrazowa, przeprowadzono remont drogi gminnej pomiędzy szkołą a cmentarzem w msc Obrazów, wybudowano parking na 20 miejsc samochodowych przy stawie przy budynku Zespołu Gospodarki Komunalnej. Inwestycja zakończona, złożono wniosek o płatność, w trakcie rozliczenia przez instytucję finansującą.	2017-2023
14.	PROW 2014-2020 Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Obrazów	2 169 106,29	Inwestycja wykonana, zakończona, złożono wniosek końcowy o płatność. W ramach inwestycji dokonano wymiany lamp oświetlenia ulicznego	2023-2028
15.	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Głazowie	427 050,00	Projekt zrealizowany zakończony, rozliczony. Wykonano instalację fotowoltaiczną, zakupiono sprzęt – elektroniczny i wyposażenie do świetlicy w Głazowie.	2022-2028
	RAZEM	6 876 490,17		

WÓJT GMINY
mgr Krzysztof Tworek

**ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ
PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z UE
za 2023 rok.**

Lp.	Nazwa programu	Stan na początek roku 2023	Zmiany w trakcie roku	Stan po zmianach na 31.12.2023 r.
1.	Zadanie w Ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+ 2022-2029” , „Utworzenie żłobka gminnego w Obrazowie”	-	Uchwała Rady Gminy nr LV/339/2023 z 28.09.2023	464 661,20
2.	PROW 2014 – 2020 Rewitalizacja miejscowości Obrazów	3 296 659,91	Uchwała Rady Gminy nr LII/314/2023 z 24.05.2023	3 296 660,02
3.	PROWŚ 2014-2020 Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Obrazów	1 472 944,28	Uchwała Rady Gminy nr LII/314/2023 z 24.05.2023	1 472 944,28
4.	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Głazowie	271 731,92		271 731,92
5.	Projekt Operacyjny grant na „mini PAKT – gminne pracownie komputerowe”	-	Uchwała Rady Gminy nr LVIII/360/2023 z 14.12.2023	127 762,00
	RAZEM	5 041 336,11		5 633 759,42


mgr Krzysztof Tworek

**INFORMACJA W ZAKRESIE WYKORZYSTANIA DOTACJI BIEŻĄCYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA
ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO KOŃCA IV KWARTAŁU 2023 r.**

w zł.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach	Kwota otrzymanej dotacji od początku pocz. roku do końca IV kw.	Wykorzystanie otrzymanej dotacji wg stanu na koniec IV kwartału	% 7.6	Przeznaczenie dotacji (rodzaj zadania) dot.kol.5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	710	71035	2020	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100	cmentarnictwo
2.	750	75011	2010	74 956,00	70 237,79	70 237,79	100	Adm.rządowa
3.	801	80103	2030	43 398,00	43 398,00	43 398,00	100	Dot.na oddz.przedszkol.
4.	801	80106	2030	128 588,00	128 588,00	128 588,00	100	Dot.na punkty przedszk.
5.	852	85203	2010	892 547,84	892 547,84	892 547,84	100	Ośrodki wsparcia
6.	852	85213	2030	15 079,00	14 817,49	14 817,49	100	Skł.na ub.zdrow.
7.	852	85214	2030	86 883,00	72 688,74	72 688,74	100	Zaś.i pom.w nat.
8.	852	85216	2030	178 246,00	175 369,10	175 369,10	100	Zasilki stale
9.	852	85219	2010	100 789,50	100 789,50	100 789,50	100	OPS real.zad.zlec.
10.	852	85219	2030	112 581,00	112 581,00	112 581,00	100	OPS dof. zadań własnych
11.	852	85228	2010	41 085,00	41 085,00	41 085,00	100	Usl.opiekuńcze
12.	852	85230	2030	104 000,00	104 000,00	104 000,00	100	Dożywianie
13.	855	85502	2010	3 951 718,00	3 951 070,91	3 951 070,91	100	Św.rodz.św.z f.alim
14.	855	85503	2010	1 611,00	1 352,00	1 352,00	100	Karta Dużej Rodziny
15.	855	85513	2010	87 415,00	76 739,63	76 739,63	100	Skł.na ub.zdrow.
16.	758	75814	2010	3 345,17	3 345,17	3 345,17	100	Realiz.zadań w 2022 roku
17.	010	01095	2010	688 018,11	688 018,11	688 018,11	100	Akcyza
18.	851	85195	2010	120,00	120,00	120,00	100	Wydaw.decyzji administracyjnych
19.	855	85502	2060	21 871,00	21 871,00	21 871,00	100	Św.rodz.św.z f.alim.
20.	801	80101	2030	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100	Narodowy program czytel
21.	854	85415	2030	75 000,00	61 545,60	61 545,60	100	Pomoc mater dla uczniów
22.	801	80153	2010	44 390,00	43 755,87	43 755,87	100	Zak.podr.i mat.edukac.
23.	758	75814	2030	50 102,75	50 102,75	50 102,75	100	Fundusz Sołecki
24.	600	60078	2030	2 466 716,00	2 466 464,00	2 466 464,00	100	Usuw. skutków klęsk żywiołowych
25.	600	60004	2010	2 562,30	2 562,30	2 562,30	100	Lokalny transport zbiorowy
		RAZEM		9 183 022,67	9 135 049,80	9 135 049,80		

INFORMACJA W ZAKRESIE WYKORZYSTANIA DOTACJI MAJĄTKOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA
ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO KOŃCA IV KWARTAŁU 2023 r.
w zł.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach	Kwota otrzymanej dotacji od początku roku do końca IV kwartału	Wykorzystanie otrzymanej dotacji według stanu na koniec IV kwartału	% 7.6	Przeznaczenie dotacji (rodzaj zadania) dot.kol. 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	600	60078	6330	3 788 087,00	3 610 396,00	3 610 396,00	100,00	1. Przebudowa drogi gminnej Nr002489T Dębiany-Polandów ... 73455,95 2. Przebudowa drogi gminnej Bilcza-Jugosław Nr 002496T ... 283444,28 3. Przebudowa drogi wew. Dębiany-Węgrce Panińskie... 314050,73 4. Przebudowa drogi wew. Chwałki-Chwałki... 206517,00 5. przebudowa drogi wew. Lenarczyce-Lenarczyce... 765738,25 6. przebudowa drogi wew. Lenarczyce-Lenarczyce... 767342,29 7. przebudowa drogi wew. Węgrce-Dębiany... 714406,88 8. Przebudowa drogi wew. Świątniki-Bilcza... 767174,85
2.	758	75814	6330	58 190,61	58 190,61	58 190,61	100,00	Fundusz Sołecki
Razem				3 846 277,61	3 668 586,61	3 668 586,61	-	-

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PLANÓW I WYKONANIA DOCHODÓW GMINY OBRAZÓW ZA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§	Opis	PL	DW	Wyk. %
010	01095	0770	dochody ze sprzedaży maj	393929,00		0,00%
010	01095	2010	Dotacje celowe z b.pań.	688018,11	688018,11	100,00%
010				1081947,11	688018,11	63,59%
020	02001	0750	doch.z najmu i dzierżawy	1305,38	1583,85	121,33%
020				1305,38	1583,85	121,33%
400	40002	0630	wpływy z opłat i kosz.sąd.		16,00 -	
400	40002	0640	wpływy z tyt.koszt.sąd		227,76 -	
400	40002	0690	wpływy z różnych opłat	64762,00	83540,09	129,00%
400	40002	0830	wpływy z usług	1029566,00	1004951,95	97,61%
400	40002	0920	pozostałe odsetki		9011,64 -	
400	40002	0970	wpływ z różnych doch.		1471,05 -	
400				1094328,00	1099218,49	100,45%
600	60004	2010	Dotacje celowe z b.pań.	2562,30	2562,30	100,00%
600	60016	2700	Śr.na dof.zad.wł.bież.	366815,00	613323,00	167,20%
600	60016	6370	Śr. Z Rz F.Polski Ład FIS	1330000,00		0,00%
600	60017	6630	dot.z sam.woj.na inwest.	73600,00	73600,00	100,00%
600	60020	0490	wpływy z innych opłat		1573,59 -	
600	60020	0910	odsetki od nieterm.wpłat		3,82 -	
600	60078	2030	Dotacje celowe z b.pań.	2466716,00	2466464,00	99,99%
600	60078	6330	Dotacje celowe z b.pań.	3788087,00	3610396,00	95,31%
600				8027780,30	6767922,71	84,31%
700	70005	0470	wpływy z opł.za trw.zarz.	6138,00	6137,70	100,00%
700	70005	0550	wpływy z opł.za użyt.wiecz.	990,00	990,00	100,00%
700	70005	0750	doch.z najmu i dzierżawy	107225,75	103501,34	96,53%
700	70005	0770	dochody ze sprzedaży maj		110074,00 -	
700	70005	0830	wpływy z usług	130000,00	81575,84	62,75%
700	70005	0920	pozostałe odsetki		874,55 -	
700	70007	0750	doch.z najmu i dzierżawy	21800,00	23418,48	107,42%
700	70007	0830	wpływy z usług	22000,00	17522,68	79,65%
700	70007	0920	pozostałe odsetki		82,53 -	
700				288153,75	344177,12	119,44%
710	71035	2020	Dotacje celowe w ram.proj	8000,00	8000,00	100,00%
710				8000,00	8000,00	100,00%
720	72095	2057	Dotacje celowe w ram.proj	72238,00	-5840,00	-8,08%
720	72095	6257	Dotacje celowe w ram.proj	127762,00		0,00%
720				200000,00	-5840,00	-2,92%
750	75011	0690	wpływy z różnych opłat		1,55 -	
750	75011	2010	Dotacje celowe z b.pań.	74956,00	70237,79	93,71%
750	75011	2360	doch.jst zw.z real.zad.zlec.	50,00		0,00%
750	75023	0970	wpływ z różnych doch.	17000,00	7129,93	41,94%
750	75075	0830	wpływy z usług		4877,03 -	
750				92006,00	82246,30	89,39%
751	75101	2010	Dotacje celowe z b.pań.	1345,00	1345,00	100,00%
751	75108	201	Dotacje celowe z b.pań.	58001,00	58001,00	100,00%
751	75110	2010	Dotacje celowe z b.pań.	318,00	318,00	100,00%
751				59664,00	59664,00	100,00%
754	75495	6300	pod.od działań.gospod.	12000,00	12000,00	100,00%

754			12000,00	12000,00	100,00%
756	75601	0350 pod.od dział.al.gospod.	9000,00	12564,90	139,61%
756	75615	0310 podatek od nieruchomości	1319482,00	915602,66	69,39%
756	75615	0320 podatek rolny	3366,00	2253,00	66,93%
756	75615	0330 podatek leśny	3612,00	4664,00	129,13%
756	75615	0340 podatek od śr.transport.	39163,00	41043,31	104,80%
756	75615	0500 pod.od czyn.cyw.praw.		6328,00 -	
756	75615	0880 wpływy z opłaty prolongac.		11,00 -	
756	75615	0910 odsetki od nieterm.wpłat	30000,00	7515,44	25,05%
756	75616	0310 podatek od nieruchomości	328726,00	324385,22	98,68%
756	75616	0320 podatek rolny	1384393,00	1364868,29	98,59%
756	75616	0330 podatek leśny	1232,00	1912,93	155,27%
756	75616	0340 podatek od śr.transport.	253334,00	274876,77	108,50%
756	75616	0360 podatek od spad.i darowizn	10000,00	123917,00	1239,17%
756	75616	0500 pod.od czyn.cyw.praw.	450000,00	218803,83	48,62%
756	75616	0880 wpływy z opłaty prolong.	100,00	48,00	48,00%
756	75616	0910 odsetki od nieterm.wpłat	45000,00	18726,37	41,61%
756	75618	0270 wpływy z części opłaty..		27975,23 -	
756	75618	0410 wpływy z opłaty skarbowej	15000,00	22462,00	149,75%
756	75618	0430 wpływy z opłaty targowej	100,00		0,00%
756	75618	0480 wpł.z opł.za wyd.zezwol.	138000,00	159662,92	115,70%
756	75618	0490 wpływy z innych opłat	25900,00	19372,52	74,80%
756	75618	0640 wlywy z różnych opłat	10000,00	14301,28	143,01%
756	75618	0910 odsetki od nieterm.wpłat		3,23 -	
756	75621	0010 podatek dochod.od os.fiz.	3196788,00	3196788,00	100,00%
756	75621	0020 dodatek dochod.od os.pr.	47472,00	47472,00	100,00%
756	75624	0740 wpływy z dywident		955,60 -	
756			7310668,00	6806513,50	93,10%
758	75801	2920 subwencja ogól.z budż.pań.	6758463,00	6758463,00	100,00%
758	75802	2750 Środki na uzup.doch.gm.	2342772,45	2342772,45	100,00%
758	75807	2920 subwencja ogól.z budż.pań.	5280075,00	5280075,00	100,00%
758	75814	0920 pozostałe odsetki	32560,00	173318,56	532,31%
758	75814	0940 wpływy z rozl.z lat ubiegłych		5764,56 -	
758	75814	0970 wpływ z różnych doch.	160000,00	148744,97	92,97%
758	75814	2010 Dotacje celowe z b.pań.	3345,17	3345,17	100,00%
758	75814	2030 Dotacje celowe z b.pań.	50102,75	50102,75	100,00%
758	75814	2100 Śr z F.Pomocy Ukrainie	92411,00	92411,00	100,00%
758	75814	2990 Śr z niewyk.w ter.niew.wyd.	1900,00	1900,00	100,00%
758	75814	6330 Dotacje celowe z b.pań.	58190,51	58190,61	100,00%
758	75814	6680 wpłata środków finansow.	18327,00	18327,00	100,00%
758			14798146,98	14933415,07	100,91%
801	80101	0940 wpływy z rozl.z lat ubiegłych		110,48 -	
801	80101	0950 wpływy z tyt.kar i odszkod.		2890,64 -	
801	80101	0970 wpływ z różnych doch.		317,07 -	
801	80101	2030 Dotacje celowe z b.pań.	4000,00	4000,00	100,00%
801	80103	0830 wpływy z usług	15115,84	14096,84	93,26%
801	80103	2030 Dotacje celowe z b.pań.	43398,00	43398,00	100,00%
801	80106	0830 wpływy z usług	39636,60	40864,93	103,10%
801	80106	0920 pozostałe odsetki		2614,00 -	
801	80106	0940 wpływy z rozl.z lat ubiegłych		16545,00 -	

801	80106	2030 Dotacje celowe z b.pań.	128588,00	128588,00	100,00%
801	80148	0830 wpływy z usług	197000,00	126992,00	64,46%
801	80153	2010 Dotacje celowe z b.pań.	44390,00	43755,87	98,57%
801	80195	2100 Śr z F.Pomocy Ukrainie	838,92		0,00%
801			472967,36	424172,83	89,68%
851	85195	2010 Dotacje celowe z b.pań.	120,00	120,00	100,00%
851			120,00	120,00	100,00%
852	85202	0690 wpływy z różnych opłat		14710,92 -	
852	85203	2010 Dotacje celowe z b.pań.	892547,84	892547,84	100,00%
852	85213	2030 Dotacje celowe z b.pań.	15079,00	14817,49	98,27%
852	85214	0690 wpływy z różnych opłat	2000,00		0,00%
852	85214	2030 Dotacje celowe z b.pań.	86883,00	72688,74	83,66%
852	85216	2030 Dotacje celowe z b.pań.	178246,00	175369,10	98,39%
852	85219	0920 pozostałe odsetki		3168,97 -	
852	85219	2010 Dotacje celowe z b.pań.	100789,50	100789,50	100,00%
852	85219	2030 Dotacje celowe z b.pań.	112581,00	112581,00	100,00%
852	85228	0830 wpływy z usług	15000,00	6589,70	43,93%
852	85228	2010 Dotacje celowe z b.pań.	41085,00	41085,00	100,00%
852	85228	2360 doch.jst zw.z real.zad.zlec.		467,07 -	
852	85230	2030 Dotacje celowe z b.pań.	104000,00	104000,00	100,00%
852	85295	0970 wpływy z różnych doch.		350,00 -	
852			1548211,34	1539165,33	99,42%
853	85395	2100 Śr.z F.Pomocy Ukrainie	97083,49	90902,66	93,63%
853	85395	2180 Śr.z F COVID 19 poz.inn.źr.	112200,00	80283,96	71,55%
853			209283,49	171186,62	81,80%
854	85415	2030 Dotacje celowe z b.pań.	75000,00	61545,60	82,06%
854			75000,00	61545,60	82,06%
855	85502	2010 Dotacje celowe z b.pań.	3951718,00	3951070,91	99,98%
855	85502	2060 Dotacje celowe z b.pań.	21871,00	21871,00	100,00%
855	85502	2360 doch.jst zw.z real.zad.zlec.		21850,67 -	
855	85503	2010 Dotacje celowe z b.pań.	1611,00	1352,00	83,92%
855	85503	2360 doch.jst zw.z real.zad.zlec.		1,30 -	
855	85513	2010 Dotacje celowe z b.pań.	87415,00	76739,63	87,79%
855	85516	2057 Dotacje celowe w ram.proj	151861,20		0,00%
855	85516	6257 Dotacje celowe w ram.proj	312800,00		0,00%
855	85516	6259 Dotacje celowe w ram.proj	63909,11		0,00%
855			4591185,31	4072885,51	88,71%
900	90001	0830 wpływy z usług	209427,00	219492,00	104,81%
900	90001	0920 pozostałe odsetki		1412,40 -	
900	90015	0950 wpływy z tyt.kar i odszkod.		216910,63 -	
900	90015	6257 Dotacje celowe w ram.proj	1472944,28	1252002,63	85,00%
900	90015	6630 dot.cel.otrz.od sam.woj.	13737,00	10282,80	74,85%
900	90017	0750 wpływy z najmu i dzierawy	4065,00	4065,04	100,00%
900	90017	0870 wpływy ze sprzed. skł.maj.		1160,00 -	
900	90019	0690 wpływy z różnych doch.	500,00	575,99	115,20%
900	90020	0400 wpływy z opł.produkt.		0,28 -	
900	90026	2460 śr.otrzym.od poz.jednostek	225000,00	218700,00	97,20%
900	90095	6257 Dotacje celowe w ram.proj	3296660,02		0,00%
900			5222333,30	1924601,77	36,85%
921	92109	6257 Dotacje celowe w ram.proj	465675,00	463436,82	99,52%

921	465675,00	463436,82	99,52%
	45558775,32	39454033,63	86,60%

WÓJT GMINY

mgr Krzysztof Tworek

ZBIORCZE ZESTAWIENIE REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW za 2023 rok

w zł.

DZIAŁ	NAZWA	DOCHODY			WYDATKI		
		PLAN	WYKONANIE	% Wyk	PLAN	WYKONANIE	% Wyk
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 081 947,11	688 018,11	63,59	3 110 351,39	842 432,60	27,08
020	Leśnictwo	1 305,38	1 583,85	121,33	-	-	-
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie elek., gaz i wodę	1 094 328,00	1 099 218,49	100,45	1 553 130,00	1 517 219,32	97,69
600	Transport i łączność	8 027 780,30	6 767 922,71	84,31	10 947 768,34	8 911 260,84	79,86
700	Gosp.miesz	288 153,75	344 177,12	119,44	20 500,00	8 229,98	40,15
710	Działalność usługowa	8 000,00	8 000,00	100,00	135 400,00	20 718,02	15,30
720	Informatyka	200 000,00	-5 840,00	-	294 000,00	81 948,68	27,87
750	Administracja publiczna	92 006,00	82 246,30	89,39	4 202 871,40	4 026 323,33	95,80
751	Urzędy naczelnych	59 664,00	59 664,00	100,00	59 664,00	59 664,00	100,00
754	Bezpieczeństwo i ochrona prz.	12 000,00	12 000,00	100,00	554 500,00	371 240,91	66,95
756	Dochody od os.pr.i od ..	7 310 668,00	6 806 513,50	93,10	-	-	-
757	Obsługa dł.publicz.	-	-	-	200 000,00	153 872,06	76,94
758	Różne rozliczenia	14 798 146,98	14 933 415,07	100,91	25 345,17	8 343,98	32,92
801	Oświata i wychowanie	472 967,36	424 172,83	89,68	11 758 632,81	10 669 769,67	96,75
851	Ochrona zdrowia	120,00	120,00	100,00	516 598,97	215 442,49	41,70
852	Pomoc społeczna	1 548 211,34	1 539 165,33	99,42	3 036 791,34	2 987 660,74	97,12
853	Poz.zad.z zakr.pol.spół.	209 283,49	171 186,62	81,80	209 283,49	171 186,62	94,80
854	Edukacyjna op.wychow.	75 000,00	61 545,60	82,06	113 736,34	97 490,38	85,72
855	Rodzina	4 591 185,31	4 072 885,51	88,71	4 911 453,28	4 325 990,42	88,08
900	Gospodarka komunalna...	5 222 333,30	1 924 601,77	36,85	9 423 824,87	8 729 107,55	92,63
921	Kultura i ochrona	465 675,00	463 436,82	99,52	1 978 167,17	1 681 175,40	84,99
926	Kultura fiz. i sport	-	-	-	188 000,00	118 856,39	63,22
	RAZEM	45 558 775,32	39 454 033,63	86,60	53 240 018,57	44 997 933,38	84,52

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PLANÓW I WYKONANIA WYDATKÓW GMINY OBRAZÓW ZA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§	Opis	PL	WW	Wyk. %
010	01030	2850	wpłaty na izby rol 2%	30663,33	27373,57	89,27%
010	01043	6050	wyd.inwest.jedn.budżet.	30000,00	30000,00	100,00%
010	01044	6050	wyd.inwest.jedn.budżet.	2260838,00		0,00%
010	01095	4210	zak.materiał.i wyposażenia	2648,55	2036,88	76,91%
010	01095	4300	zakup usług pozostałych	19339,56	18359,05	94,93%
010	01095	4430	różne opłaty i składki	680527,56	680527,56	100,00%
010	01095	6050	wyd.inwest.jedn.budżet.	86334,39	84135,54	97,45%
010				3110351,39	842432,60	27,08%
400	40002	4210	zak.materiał.i wyposażenia	32480,00	24497,18	75,42%
400	40002	4260	zakup energii	1493701,00	1476742,20	98,86%
400	40002	4270	zakup usłu remontowych	7000,00		0,00%
400	40002	4300	zakup usług pozostałych	15232,00	13380,94	87,85%
400	40002	4390	zak.usł.obej.wyk.expertyz	300,00		0,00%
400	40002	4430	różne opłaty i składki	3617,00	2599,00	71,86%
400	40002	4610	koszty post.sąd.i prok.	800,00		0,00%
400				1553130,00	1517219,32	97,69%
600	60004	2310	dotacje celowe dla powiatu	13500,00	13455,65	99,67%
600	60004	4300	zakup usług pozostałych	2562,30	2562,30	100,00%
600	60014	6620	dotacje celowe dla powiatu	173500,00	171676,88	98,95%
600	60016	4210	zak.materiał.i wyposażenia	13586,13	13119,44	96,56%
600	60016	4270	zakup usłu remontowych	625197,53	620399,62	99,23%
600	60016	4300	zakup usług pozostałych	65228,61	57934,35	88,82%
600	60016	6050	wyd.inwest.jedn.budżet.	607943,46	129050,61	21,23%
600	60016	6370	Wyd.ze śr.Rząd.F.Polski ład	1330000,00		0,00%
600	60017	6050	wyd.inwest.jedn.budżet.	205888,04	205888,04	100,00%
600	60078	4270	zakup usłu remontowych	3107295,42	3083083,81	99,22%
600	60078	6050	wyd.inwest.jedn.budżet.	4731015,85	4553230,23	96,24%
600	60095	4210	zak.materiał.i wyposażenia	62343,00	54555,35	87,51%
600	60095	4270	zakup usłu remontowych	8000,00	4899,31	61,24%
600	60095	4300	zakup usług pozostałych	511,00	345,25	67,56%
600	60095	4430	różne opłaty i składki	1197,00	1060,00	88,55%
600				10947768,34	8911260,84	81,40%
700	70005	4210	zak.materiał.i wyposażenia	2000,00		0,00%
700	70005	4260	zakup energii	7000,00	1154,53	16,49%
700	70005	4300	zakup usług pozostałych	1000,00	686,00	68,60%
700	70007	4210	zak.materiał.i wyposażenia	500,00		0,00%
700	70007	4260	zakup energii	5000,00	4876,25	97,53%
700	70007	4270	zakup usłu remontowych	1000,00		0,00%
700	70007	4300	zakup usług pozostałych	4000,00	1513,20	37,83%
700				20500,00	8229,98	40,15%
710	71004	4170	wynagrodz.bezosobowre	4600,00	4600,00	100,00%
710	71004	4300	zakup usług pozostałych	115900,00	1218,02	1,05%
710	71035	4170	wynagrodz.bezosobowre	5500,00	5500,00	100,00%
710	71035	4210	zak.materiał.i wyposażenia	5500,00	5500,00	100,00%
710	71035	4300	zakup usług pozostałych	2000,00	2000,00	100,00%

710	71095	4390 zak.usł.obej.wyk.expertyz	1900,00	1900,00	100,00%
710			135400,00	20718,02	15,30%
720	72095	4210 zak.materiał.i wyposażenia	35000,00	26773,17	76,49%
720	72095	4217 zak.materiał.i wyposażenia	72238,00		0,00%
720	72095	4300 zakup usług pozostałych	59000,00	55175,51	93,52%
720	72095	6067 zak.inwest.jedn.budżet.	127762,00		0,00%
720			294000,00	81948,68	27,87%
750	75011	4010 wynagrodz.osobowe pracow.	63013,00	58294,79	92,51%
750	75011	4110 składki na ubezp.społeczne	10749,00	10749,00	100,00%
750	75011	4120 składki na Fundusz Pracy	1194,00	1194,00	100,00%
750	75022	3030 różne wyd.na rzecz os.fiz.	212600,00	207800,00	97,74%
750	75022	4210 zak.materiał.i wyposażenia	4750,00	3849,55	81,04%
750	75022	4300 zakup usług pozostałych	6250,00	6013,15	96,21%
750	75022	4360 opł.z tyt.zak.usł.telekom.	1000,00	911,76	91,18%
750	75023	3020 wyd.oso.nie zal.do wynagr.	21505,77	21505,77	100,00%
750	75023	4010 wynagrodz.osobowe pracow.	2166250,26	2165968,47	99,99%
750	75023	4040 dodatkowe wynagr.rocne	154184,01	154184,01	100,00%
750	75023	4110 składki na ubezp.społeczne	366597,36	366597,36	100,00%
750	75023	4120 składki na Fundusz Pracy	30357,56	30357,56	100,00%
750	75023	4170 wynagrodz.bezosobowe	35200,00	35200,00	100,00%
750	75023	4210 zak.materiał.i wyposażenia	84200,00	52634,56	62,51%
750	75023	4220 zakup środków żywności	8000,00	7801,14	97,51%
750	75023	4260 zakup energii	133201,92	97852,10	73,46%
750	75023	4270 zakup usłu remontowych	20267,71	20258,71	99,96%
750	75023	4280 zakup usług zdrowotnych	6000,00	5099,00	84,98%
750	75023	4300 zakup usług pozostałych	269181,76	228192,95	84,77%
750	75023	4360 opł.z tyt.zak.usł.telekom.	15500,00	11215,79	72,36%
750	75023	4410 krajowe podróże służbowe	5009,00	4453,66	88,91%
750	75023	4430 różne opłaty i składki	51927,05	30005,60	57,78%
750	75023	4440 odpis na ZFŚS	51367,18	51367,18	100,00%
750	75023	4700 szkolenia pracownicze	15000,00	13509,25	90,06%
750	75023	4710 Wpłaty na PPK	11889,42	11889,42	100,00%
750	75075	4210 zak.materiał.i wyposażenia	68500,00	65070,44	94,99%
750	75075	4300 zakup usług pozostałych	110400,00	106208,69	96,20%
750	75075	4430 różne opłaty i składki	21100,00	19562,25	92,71%
750	75085	4110 składki na ubezp.społeczne	742,14	742,14	100,00%
750	75085	4170 wynagrodz.bezosobowe	6020,00	6020,00	100,00%
750	75085	4210 zak.materiał.i wyposażenia	9700,00	8541,03	88,05%
750	75085	4300 zakup usług pozostałych	16700,00	9690,25	58,03%
750	75085	4360 opł.z tyt.zak.usł.telekom.	2500,00	1737,03	69,48%
750	75085	4410 podróże krajowe służbowe	1300,00		0,00%
750	75085	4700 szkolenia pracownicze	1500,00	370,00	24,67%
750	75095	3030 różne wyd.na rzecz os.fiz.	102600,00	101100,00	98,54%
750	75095	4100 wynagr.agen.prow.	53703,00	53703,00	100,00%
750	75095	4210 zak.materiał.i wyposażenia	30381,26	28029,60	92,26%
750	75095	4300 zakup usług pozostałych	14694,50	13080,00	89,01%
750	75095	4430 różne opłaty i składki	1795,50	1795,50	100,00%
750	75095	4610 koszty post.sąd.i prok.	6200,00	3928,62	63,36%
750	75095	6050 wyd.inwest.jedn.budżet.	9840,00	9840,00	100,00%
750			4202871,40	4026323,33	95,80%

751	75101	4010 wynagrodz.osobowe pracow.	1121,00	1121,00	100,00%
751	75101	4110 składki na ubezp.społeczne	202,00	202,00	100,00%
751	75101	4120 składki na Fundusz Pracy	22,00	22,00	100,00%
751	75108	3030 różne wyd.na rzecz os.fiz.	32520,00	32520,00	100,00%
751	75108	4110 składki na ubezp.społeczne	1494,54	1494,54	100,00%
751	75108	4120 składki na Fundusz Pracy	167,50	167,50	100,00%
751	75108	4170 wynagrodz.bezosobowre	8740,00	8740,00	100,00%
751	75108	4210 zak.materiał.i wyposażenia	11303,16	11303,16	100,00%
751	75108	4300 zakup usług pozostałych	3718,56	3718,56	100,00%
751	75108	4710 Wpłaty na PPK	57,24	57,24	100,00%
751	75110	4210 zak.materiał.i wyposażenia	318,00	318,00	100,00%
751			59664,00	59664,00	100,00%
754	75404	6170 wpłata na państw.f.celowy	30000,00	30000,00	100,00%
754	75412	2360 dotacje celowe z budż.na real.	1600,00	1600,00	100,00%
754	75412	3030 różne wyd.na rzecz os.fiz.	16000,00	14780,00	92,38%
754	75412	4170 wynagrodz.bezosobowre	23400,00	23400,00	100,00%
754	75412	4210 zak.materiał.i wyposażenia	27990,00	23875,16	85,30%
754	75412	4260 zakup energii	208000,00	171510,84	82,46%
754	75412	4270 zakup usług remontowych	27110,00	24605,96	90,76%
754	75412	4280 zakup usług zdrowotnych	5000,00	2052,00	41,04%
754	75412	4300 zakup usług pozostałych	30000,00	27597,35	91,99%
754	75412	4430 różne opłaty i składki	19000,00	15463,00	81,38%
754	75412	4480 podatek od nieruchomości	10000,00	4757,00	47,57%
754	75412	6050 wyd.inwest.jedn.budżet.	34000,00		0,00%
754	75412	6060 wyd.na zak.inwestycyjne	10000,00	10000,00	100,00%
754	75412	6230 dot.cel.z budż.na dof.k.inw.	6500,00	6500,00	100,00%
754	75414	4210 zak.materiał.i wyposażenia	1000,00		0,00%
754	75414	4300 zakup usług pozostałych	500,00		0,00%
754	75421	4300 zakup usług pozostałych	3400,00	3099,60	91,16%
754	75421	4810 rezerwy	89000,00		0,00%
754	75495	6060 wyd.na zak.inwestycyjne	12000,00	12000,00	100,00%
754			554500,00	371240,91	66,95%
757	75702	8110 odsetki od kredytów	200000,00	153872,06	76,94%
757			200000,00	153872,06	76,94%
758	75814	4040 dodatkowe wynagr.rocne	3345,17		0,00%
758	75814	4300 zakup usług pozostałych	15000,00	8343,98	55,63%
758	75818	4810 rezerwy	7000,00		0,00%
758			25345,17	8343,98	32,92%
801	80101	2590 dotacja podmiotowa z budż.	1135799,30	1126278,15	99,16%
801	80101	3020 wyd.oso.nie zal.do wynagr.	206809,00	195009,61	94,29%
801	80101	3040 nagrody ochar.szczególnym	50625,00	50625,00	100,00%
801	80101	4010 wynagrodz.osobowe pracow.	642682,00	630082,35	98,04%
801	80101	4040 dodatkowe wynagr.rocne	45343,00	45343,00	100,00%
801	80101	4110 składki na ubezp.społeczne	689634,55	627295,15	90,96%
801	80101	4120 składki na Fundusz Pracy	88849,20	72469,19	81,56%
801	80101	4170 wynagrodz.bezosobowre	67500,00	61944,87	91,77%
801	80101	4210 zak.materiał.i wyposażenia	135748,00	126720,54	93,35%
801	80101	4240 zakup środ.dydak.t.książek	24000,00	16159,30	67,33%
801	80101	4260 zakup energii	291754,00	281902,82	96,62%
801	80101	4270 zakup usług remontowych	61200,00	55660,04	90,95%

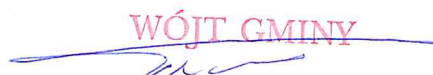
801	80101	4280 zakup usług zdrowotnych	6400,00	3549,00	55,45%
801	80101	4300 zakup usług pozostałych	131751,00	121543,31	92,25%
801	80101	4360 opł.z tyt.zak.usł.telekom.	4200,00	2711,22	64,55%
801	80101	4410 podróże krajowe służbowe	4000,00	1314,60	32,87%
801	80101	4430 różne opłaty i składki	11000,00	7685,00	69,86%
801	80101	4440 odpis na ZFŚS	164390,00	164390,00	100,00%
801	80101	4480 podatek od nieruchomości	100,00		0,00%
801	80101	4700 szkolenia pracownicze	13000,00	4830,00	37,15%
801	80101	4710 Wpłaty na PPK	3000,00		0,00%
801	80101	4790 wynagr.osobowe nauczycieli	2958008,00	2861264,54	96,73%
801	80101	4800 dodatkowe wyn.rocne naucz.	227203,00	227201,97	100,00%
801	80101	6050 wyd.inwest.jedn.budżet.	83025,00	83025,00	100,00%
801	80103	2590 dotacja podmiotowa z budż.	202614,15	192065,31	94,79%
801	80103	3020 wyd.oso.nie zal.do wynagr.	24693,00	22728,06	92,04%
801	80103	3040 nagrody ochar.szczególnym	4500,00	4500,00	100,00%
801	80103	4110 składki na ubezp.społeczne	68401,56	63271,79	92,50%
801	80103	4120 składki na Fundusz Pracy	7464,24	2562,71	34,33%
801	80103	4240 zakup środ.dydak.książek	5000,00	1989,00	39,78%
801	80103	4440 odpis na ZFŚS	14480,00	14480,00	100,00%
801	80103	4790 wynagr.osobowe nauczycieli	342766,00	320518,86	93,51%
801	80103	4800 dodatkowe wyn.rocne naucz.	23674,00	20608,67	87,05%
801	80104	4330 zakup usług od innych jedn.	345000,00	302862,72	87,79%
801	80106	2590 dotacje podmiotowe z budż.	989716,65	624190,41	63,07%
801	80101	3030 różne wyd.na rzecz os.fiz.	28400,00	20936,91	73,72%
801	80113	4300 zakup usług pozostałych	538924,80	396122,15	73,50%
801	80146	4410 podróże krajowe służbowe	11000,00	9898,24	89,98%
801	80146	4700 szkolenia pracownicze	16541,00	10694,00	64,65%
801	80148	4220 zakup środków żywności	120000,00	74019,50	61,68%
801	80148	4300 zakup usług pozostałych	77930,00	63842,00	81,92%
801	80149	2590 dotacje podmiotowe z budż.	265199,44	242290,88	91,36%
801	80149	3020 wyd.oso.nie zal.do wynagr.	1436,00	265,54	18,49%
801	80149	4110 składki na ubezp.społeczne	5506,00	3335,73	60,58%
801	80149	4120 składki na Fundusz Pracy	1185,00	447,68	37,78%
801	80149	4240 zakup środ.dydak.książek	21500,00	20082,05	93,40%
801	80149	4300 zakup usług pozostałych	6000,00	4794,00	79,90%
801	80149	4790 wynagr.osobowe nauczycieli	36933,00	18506,28	50,11%
801	80149	4800 dodatkowe wyn.rocne naucz.	369,00	361,35	97,93%
801	80150	2590 dotacje podmiotowe z budż.	850120,00	847324,10	99,67%
801	80150	3020 wyd.oso.nie zal.do wynagr.	21975,00	18872,01	85,88%
801	80150	4110 składki na ubezp.społeczne	78643,00	59180,28	75,25%
801	80150	4120 składki na Fundusz Pracy	15463,00	6658,29	43,06%
801	80150	4240 zakup środ.dydak.książek	72559,00	58859,90	81,12%
801	80150	4300 zakup usług pozostałych	20000,00	16040,00	80,20%
801	80150	4440 odpis na ZFŚS	19910,00	19910,00	100,00%
801	80150	4790 wynagr.osobowe nauczycieli	327003,00	306461,72	93,72%
801	80150	4800 dodatkowe wyn.rocne naucz	24876,00	18729,01	75,29%
801	80153	2820 dotacje celowe z budżetu	8656,32	8475,97	97,92%
801	80153	4240 zakup środ.dydak.książek	35733,68	35279,90	98,73%
801	80195	2820 dotacja celowa z budżetu	838,92		0,00%
801	80195	4300 zakup usług pozostałych	9000,00	2999,99	33,33%

801	80195	4440 odpis na ZFŚS	68600,00	68600,00	100,00%
801			11758632,81	10669769,67	96,75%
851	85153	4210 zak.materiał.i wyposażenia	1000,00		0,00%
851	85153	4300 zakup usług pozostałych	1000,00		0,00%
851	85154	4110 składki na ubezp.społeczne	3000,00		0,00%
851	85154	4120 składki na Fundusz Pracy	200,00		0,00%
851	85154	4170 wynagrodz.bezosobowre	37000,00	34100,00	92,16%
851	85154	4210 zak.materiał.i wyposażenia	49200,00	48485,05	98,55%
851	85154	4300 zakup usług pozostałych	413578,97	124737,44	30,16%
851	85154	4410 podróże krajowe służbowe	1500,00		0,00%
851	85154	4430 różne opłaty i składki	2000,00		0,00%
851	85154	6060 wyd.na zak.inwestycyjne	8000,00	8000,00	100,00%
851	85195	4210 zak.materiał.i wyposażenia	120,00	120,00	100,00%
851			516598,97	215442,49	41,70%
852	85202	4330 zakup usług od innych jedn.	436000,00	434719,58	99,71%
852	85203	2360 dotacje celowe z budż.na real.	892547,84	892547,84	100,00%
852	85205	4210 zak.materiał.i wyposażenia	2410,00	2410,00	100,00%
852	85205	4300 zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00%
852	85205	4700 szkilenia pracownicze	390,00	390,00	100,00%
852	85213	4130 składki na ubezp.zdrowotne	15079,00	14817,49	98,27%
852	85214	3110 świadczenia społeczne	137883,00	113384,09	82,23%
852	85216	3110 świadczenia społeczne	178246,00	175369,10	98,39%
852	85219	3020 wyd.oso.nie zal.do wynagr.	6000,00	5276,92	87,95%
852	85219	3110 świadczenia społeczne	99300,00	99300,00	100,00%
852	85219	4010 wynagrodz.osobowe pracow.	616186,00	613048,29	99,49%
852	85219	4040 dodatkowe wynagr.rocne	43400,00	42951,33	98,97%
852	85219	4110 składki na ubezp.społeczne	115198,00	114130,89	99,07%
852	85219	4120 składki na Fundusz Pracy	12690,00	12552,56	98,92%
852	85219	4170 wynagrodz.bezosobowre	21000,00	20850,00	99,29%
852	85219	4210 zak.materiał.i wyposażenia	18516,50	16270,57	87,87%
852	85219	4260 zakup energii	6000,00	4420,53	73,68%
852	85219	4270 zakup usług remontowych	500,00		0,00%
852	85219	4280 zakup usług zdrowotnych	1500,00	854,00	56,93%
852	85219	4300 zakup usług pozostałych	50840,00	47187,25	92,82%
852	85219	4360 opł.z tyt.zak.usł.telekom.	2500,00	2144,79	85,79%
852	85219	4410 podróże krajowe służbowe	1500,00	1192,56	79,50%
852	85219	4430 różne opłaty i składki	4000,00	3809,68	95,24%
852	85219	4440 odpis na ZFŚS	15700,00	14843,16	94,54%
852	85219	4480 podatek od nieruchomości	700,00	568,00	81,14%
852	85219	4700 szkolenia pracownicze	4000,00	3423,25	85,58%
852	85228	4110 składki na ubezp.społeczne	8500,00	8448,25	99,39%
852	85228	4170 wynagrodz.bezosobowre	70405,00	69565,50	98,81%
852	85228	4300 zakup usług pozostałych	20580,00	20580,00	100,00%
852	85230	2360 dotacja celowa z budżetu	5000,00	5000,00	100,00%
852	85230	3110 świadczenia społeczne	130000,00	130000,00	100,00%
852	85295	4010 wynagrodz.osobowe pracow.	55730,00	55729,34	100,00%
852	85219	4040 dodatkowe wynagr.rocne	3590,00	3583,36	99,82%
852	85295	4110 składki na ubezp.społeczne	10220,00	10214,72	99,95%
852	85295	4120 składki na Fundusz Pracy	270,00	269,41	99,78%
852	85295	4170 wynagrodz.bezosobowre	15200,00	15200,00	100,00%

852	85295	4210 zak.materiał.i wyposażenia	4000,00	3519,64	87,99%
852	85295	4300 zakup usług pozostałych	28830,00	26736,63	92,74%
852	85295	4360 opł.z tyt.zak.usł.telekom.	250,00	243,54	97,42%
852	85295	4440 odpis na ZFŚS	1740,00	1725,82	99,19%
852	85295	4710 Wpłaty na PPK	190,00	182,65	96,13%
852			3036791,34	2987660,74	97,12%
853	85395	3110 świadczenia społeczne	110000,00	78709,76	71,55%
853	85393	3280 Św.zw.z udz.pom.obyw.Ukr.	81320,00	81320,00	100,00%
853	85393	3290 Św.społ.wypł.obyw.Ukrainy	14610,00	8489,00	58,10%
853	85395	4010 wynagrodz.osobowe pracow.	1200,00	980,00	81,67%
853	85395	4110 składki na ubezp.społeczne	237,00	160,00	67,51%
853	85395	4210 zak.materiał.i wyposażenia	243,00		0,00%
853	85395	4300 zakup usług pozostałych	520,00	434,20	83,50%
853	85393	4350 zak.tow.w szczeg.leków,żyw.	60,00	59,07	98,45%
853	85395	4370 Zak.usł.zw.z pom.obyw.Ukr.	713,00	654,10	91,74%
853	85395	4740 Wyn.wypł.w zw.z pom.ob.Ukr	380,49	380,49	100,00%
853			209283,49	171186,62	94,80%
854	85404	2590 dotacje podmiotowe z budż.	20736,34	20558,38	99,14%
854	85415	3240 stypendia dla uczniów	93000,00	76932,00	82,72%
854			113736,34	97490,38	85,72%
855	85502	3020 wyd.oso.nie zal.do wynagr.	195,54	195,54	100,00%
855	85502	3110 świadczenia społeczne	3462364,71	3461717,62	99,98%
855	85502	4010 wynagrodz.osobowe pracow.	125392,87	125301,00	99,93%
855	85502	4040 dodatkowe wynagr.rocne	11187,06	11187,06	100,00%
855	85502	4110 składki na ubezp.społeczne	414792,47	414792,47	100,00%
855	85502	4120 składki na Fundusz Pracy	3218,96	3218,96	100,00%
855	85502	4210 zak.materiał.i wyposażenia	738,86	738,86	100,00%
855	85502	4260 zakup energii	1000,00	1000,00	100,00%
855	85502	4280 zakup usług zdrowotnych	103,00	103,00	100,00%
855	85502	4300 zakup usług pozostałych	12447,60	12447,60	100,00%
855	85502	4360 opł.z tyt.zak.usł.telekom.	631,29	631,29	100,00%
855	85502	4440 odpis na ZFŚS	3451,64	3451,64	100,00%
855	85502	4700 szkolenia pracownicze	350,00	350,00	100,00%
855	85503	4010 wynagrodz.osobowe pracow.	1265,00	1057,00	83,56%
855	85503	4110 składki na ubezp.społeczne	217,00	182,00	83,87%
855	85503	4120 składki na Fundusz Pracy	29,00	25,83	89,07%
855	85503	4210 zak.materiał.i wyposażenia	100,00	87,17	87,17%
855	85504	3020 wyd.oso.nie zal.do wynagr.	300,00	103,88	34,63%
855	85504	4010 wynagrodz.osobowe pracow.	42670,00	40747,00	95,49%
855	85504	4040 dodatkowe wynagr.rocne	3900,00	3897,25	99,93%
855	85504	4110 składki na ubezp.społeczne	8030,00	7946,06	98,95%
855	85504	4120 składki na Fundusz Pracy	1150,00	1130,61	98,31%
855	85504	4280 zakup usług zdrowotnych	30,00	24,00	80,00%
855	85504	4410 podróże krajowe służbowe	2630,00	2615,20	99,44%
855	85504	4440 odpis na ZFŚS	1300,00	1294,38	99,57%
855	85504	4700 szkolenia pracownicze	350,00	350,00	100,00%
855	85508	4330 zakup usług od innych jedn.	114400,00	114395,37	100,00%
855	85513	4130 składki na ubezpiecz.zdrow.	87415,00	76739,63	87,79%
855	85516	4217 zak.materiał.i wyposażenia	68664,52		0,00%
855	85516	4219 zak.materiał.i wyposażenia	6132,84		0,00%

855	85516	4249 zakup śr.dydakt. I książek	9660,00		0,00%
855	85516	4277 zakup usług remontowych	56556,68		0,00%
855	85516	4279 zakup usług remontowych	13008,04		0,00%
855	85516	4307 zakup usług pozostałych	26640,00		0,00%
855	85516	4309 zakup usług pozostałych	6127,20		0,00%
855	85516	6050 wyd.inwest.jedn.budżet.	40260,00	40260,00	100,00%
855	85516	6057 wyd.inwest.jedn.budżet.	312800,00		0,00%
855	85516	6059 wyd.inwest.jedn.budżet.	63909,11		0,00%
855	85516	6069 wyd.na zak.inwestycyjne	8034,89		0,00%
855			4911453,28	4325990,42	88,08%
900	90001	4210 zak.materiał.i wyposażenia	2500,00	672,87	26,91%
900	90001	4260 zakup energii	45000,00	19635,44	43,63%
900	90001	4270 zakup usług remontowych	8000,00		0,00%
900	90001	4300 zakup usług pozostałych	210561,00	189827,57	90,15%
900	90001	4430 różne opłaty i składki	1383,00	896,00	64,79%
900	90002	2900 wpł.gminy na rzecz związku	15000,00	15000,00	100,00%
900	90002	6650 wpł.gminy na rzecz związku	4809,00		0,00%
900	90005	4560 odsetki od dotacji	1874,34	1874,34	100,00%
900	90005	6660 zwroty dotacji oraz płatności	6581,29	6581,29	100,00%
900	90013	4220 zakup środków żywności	1000,00	765,70	76,57%
900	90013	4300 zakup usług pozostałych	54000,00	53261,99	98,63%
900	90015	4260 zakup energii	301500,00	193079,13	64,04%
900	90015	4270 zakup usług remontowych	107344,00	100770,96	93,88%
900	90015	4300 zakup usług pozostałych	3000,00		0,00%
900	90015	4430 różne opłaty i składki	15000,00		0,00%
900	90015	6050 wyd.inwest.jedn.budżet.	299031,01	179309,86	59,96%
900	90015	6057 wyd.inwest.jedn.budżet.	1472944,28	1472944,28	100,00%
900	90015	6059 wyd.inwest.jedn.budżet.	810025,72	696162,01	85,94%
900	90017	3020 wyd.oso.nie zal.do wynagr.	13360,00	12451,78	93,20%
900	90017	4010 wynagrodz.osobowe pracow.	714449,00	662039,57	92,66%
900	90017	4040 dodatkowe wynagr.roczone	57205,98	57042,97	99,72%
900	90017	4110 składki na ubezpiec.społeczne	134003,02	116637,40	87,04%
900	90017	4120 składki na Fundusz Pracy	22410,00	10178,61	45,42%
900	90017	4170 wynagrodz.bezosobowre	58119,00	28360,00	48,80%
900	90017	4210 zak.materiał.i wyposażenia	29751,00	26053,38	87,57%
900	90017	4260 zakup energii	55271,00	54576,66	98,74%
900	90017	4270 zakup usług remontowych	5000,00	4970,60	99,41%
900	90017	4280 zakup usług zdrowotnych	1510,00	1279,00	84,70%
900	90017	4300 zakup usług pozostałych	32989,00	27954,07	84,74%
900	90017	4360 opł.z tyt.zak.usł.telekom.	3310,00	3290,85	99,42%
900	90017	4410 podróże krajowe służbowe	3400,00	3256,66	95,78%
900	90017	4430 różne opłaty i składki	3116,00	2528,00	81,13%
900	90017	4440 odpis na ZFŚS	19956,00	19955,27	100,00%
900	90017	4480 pod.od nieruchomości	5211,00	5211,00	100,00%
900	90017	4520 opł.na rzecz budż.jst	6138,00	6137,70	100,00%
900	90017	4700 szkolenia pracownicze	2400,00	1865,00	77,71%
900	90017	4710 Wpłaty na PPK	70,00		0,00%
900	90019	4300 zakup usług pozostałych	1147,33		0,00%
900	90026	4300 zakup usług pozostałych	225000,00	218700,00	97,20%
900	90095	4170 wynagrodz.bezosobowre	11581,00	11581,00	100,00%

900	90095	4210 zak.materiał.i wyposażenia	41602,01	40636,94	97,68%
900	90095	4260 zakup energii	2500,00	2169,87	86,79%
900	90095	4300 zakup usług pozostałych	62021,10	51543,93	83,11%
900	90095	4307 zakup usług pozostałych	8285,00		0,00%
900	90095	4390 zak.usł.obej.wyk.expertyz	5000,00	4612,50	92,25%
900	90095	4430 różne opłaty i składki	21700,00	12811,98	59,04%
900	90095	4480 podatek od nieruch.	38969,00	33535,00	86,06%
900	90095	4500 poz.pod.na rzecz budż.	276,00	276,00	100,00%
900	90095	6050 wyd.inwest.jedn.budżet.	149775,00	147541,03	98,51%
900	90095	6057 wyd.inwest.jedn.budżet.	3296660,02	3296660,02	100,00%
900	90095	6059 wyd.inwest.jedn.budżet.	968585,77	876245,32	90,47%
900	90095	6060 wyd.na zak.inwestycyjne	63500,00	58224,00	91,69%
900			9423824,87	8729107,55	92,63%
921	92109	4170 wynagrodz.bezosobowre	1500,00	1500,00	100,00%
921	92109	4210 zak.materiał.i wyposażenia	27092,22	26061,00	96,19%
921	92109	4260 zakup energii	105500,00	66445,48	62,98%
921	92109	4270 zakup usłu remontowych	17220,43	16770,49	97,39%
921	92109	4300 zakup usług pozostałych	12579,52	11426,20	90,83%
921	92109	4360 opł.z tyt.zak.usł.telekom.	2700,00	2482,02	91,93%
921	92109	6050 wyd.inwest.jedn.budżet.	16525,00	16325,00	98,79%
921	92109	6057 wyd.inwest.jedn.budżet.	271731,44	271731,44	100,00%
921	92109	6059 wyd.inwest.jedn.budżet.	155318,56	155318,56	100,00%
921	92113	4300 zakup usług pozostałych	3000,00		0,00%
921	92116	2480 dot.podm.dla sam.inst.kult.	1355000,00	1113115,21	82,15%
921	92120	6050 wyd.inwest.jedn.budżet.	10000,00		0,00%
921			1978167,17	1681175,40	84,99%
926	92601	4170 wynagrodz.bezosobowre	18000,00	9250,00	51,39%
926	92601	4210 zak.materiał.i wyposażenia	5000,00	1145,53	22,91%
926	92601	4260 zakup energii	8000,00	5757,21	71,97%
926	92601	4270 zakup usłu remontowych	2000,00		0,00%
926	92601	4300 zakup usług pozostałych	5000,00	304,00	6,08%
926	92605	2360 dotacje celowe z budż.na real.	105000,00	64867,20	61,78%
926	92605	4210 zak.materiał.i wyposażenia	5000,00	3818,82	76,38%
926	92605	4260 zakup energii	29417,80	27139,03	92,25%
926	92605	4270 zakup usłu remontowych	582,20	582,20	100,00%
926	92605	4300 zakup usług pozostałych	10000,00	5992,40	59,92%
926			188000,00	118856,39	63,22%
Ogółem			53240018,57	44997933,38	84,52%


WÓJT GMINY
 mgr Krzysztof Tworek

SPRAWOZDANIE ROCZNE

z wykonania budżetu Gminy Obrazów za 2023 r.

Plan budżetu Gminy Obrazów za 2023 rok zamknął się kwotą 45 558 775,32 zł. dochody i 53 240 018,57 zł. wydatki.

Deficyt budżetowy w kwocie 7 681 243,25 zł. ma pokrycie w planowanych wolnych środkach pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Uchwalone przez Radę Gminy dochody na początek roku wynosiły 35 525 996,68 zł., wydatki 45 694 473,28 zł. deficyt 10 168 476,60 zł. i uległy w ciągu roku zmianom. Zmiany spowodowane były głównie zmianami kwot dotacji, subwencji, dochodów własnych, wprowadzenia do budżetu kwoty wolnych środków i przychodów z niewykorzystanych środków z rozliczenia ubiegłego roku, wprowadzenia do budżetu nowych zadań.

W y k o n a n i e budżetu przedstawia się następująco:

D O C H O D Y

plan ogółem	- 45 558 775,32 zł.
wykonanie	- 39 454 033,63 zł. tj. 86,60 %

z tego;

DOCHODY BIEŻĄCE

Plan	- 34 131 154,30 zł.
Wykonanie	- 33 844 563,77 zł. tj. 99,16 %

DOCHODY MAJĄTKOWE;

Plan	- 11 427 621,02 zł.
Wykonanie	- 5 609 469,86 zł. tj. 49,09 %

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco;

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan - 1 081 947,11 zł.
wykonanie - 688 018,11 zł. tj. 63,59 %

688 018,11 zł. – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na zadanie zlecone gminie w zakresie zwrotu wydatków poniesionych przez rolników na zakup paliwa

Nie wpłynęły dochody planowane ze sprzedaży działki w msc Wierzbiny co ma wpływ na niski poziom wykonania dochodów w tym dziale.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

plan - 1 305,38 zł.
wykonanie - 1 583,85 zł. tj. 121,33 %

wpływy z czynszu za obwody łowieckie ze Starostwa Powiatowego w Sandomierzu i w Opatowie.

**DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE
GAZ ,WODE**

plan - 1 094 328,00 zł.
wykonanie - 1 099 218,49 zł. tj. 100,45 % z tego;

16,00 zł. – wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych
227,76 zł. – wpływy z kosztów egzekucyjnych i opłaty komorniczej
83 540,09 zł. – wpływy z opłaty stałej
1 004 951,95 zł. – wpłaty mieszkańców za dostarczoną wodę
9 011,64 zł. – wpływy z odsetek i kosztów od nieterminowych wpłat
1 471,05 zł. – wpływy z różnych dochodów

Łącznie należności wymagalne Zespołu Gospodarki Komunalnej z tytułu opłat za wodę i opłat stałych na koniec roku wynoszą 131 256,99 zł., z tego; w opłacie stałej – 5 503,90 zł, w opłacie za wodę 125 753,09 zł.

Na zaległości Zespół wystawił 471 wezwań do zapłaty. Jeżeli dłużnik nie wpłaca należności po otrzymaniu wezwania do zapłaty Zespół składa pozew do sądu. W przypadku nieuregulowania należności w terminie 14 dni od dnia otrzymania nakazu zapłaty zostaje podjęta dalsza procedura egzekucyjna. W 2023 roku komornik ściągnął należności z tytułu wyroków sądowych w kwocie 1 369,63 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan - 8 027 780,30 zł.
wykonanie - 6 767 922,71 zł. tj. 84,31 %

2 562,30 zł. – środki z dotacji na zadanie zlecone gminie na sfinansowanie wydatków na zorganizowanie bezpłatnego przewozu do i z lokali wyborczych na obszarze gminy.

613 323,00 zł. – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na;
– Remont drogi gminnej Nr 354016T Malice-Obrazów GS od km 0+000 do km 0+951 na działce o nr ewid.446/1 położonej w msc. Malice – 366 815,00 zł.,
– Remont drogi gminnej Nr 354021T Dębiany-Węgrce od km 0+000 do km 0+500 na działce o nr ew.224 poł. w msc Węgrce Panieńskie – 246 508,00 zł.

73 600,00 zł. – dotacja stanowiąca dofinansowanie dróg gminnych dojazdowych do pól, Przebudowa drogi wewnętrznej na odcinku od km 0+000 do km 0+421 m w msc Zdanów

1 573,59 zł. – opłata za zatrzymywanie się na przystankach

3,82 zł. – odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za zatrzymywanie się na przystankach

6 076 860,00 zł. – środki z dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, bieżące 2 466 464,00 zł., majątkowe 3 610 396,00 zł.

Na nie wykonanie planu dochodów w tym dziale ma wpływ przeniesienie do realizacji w 2024 roku zadania; Przebudowa oraz remont dróg wraz z przebudową rowu w ciągu drogi w msc Rożki-Rządowy Fundusz Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych – edycja trzecia PGR, a osiągnięto wyższe od planowanych dochody ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg które wpłynęły na zadanie planowane do realizacji w 2024 roku –Remont drogi gminnej Nr 354021T Dębiany-Węgrce od km 0+000 do km 0+500 na działce o nr ew.224 poł. w msc Węgrce Panieńskie – 246 508,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan - 288 153,75 zł.
wykonanie - 344 177,12 zł. tj. 119,44 %

i obejmuje:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 303 153,43 zł.

z tego;

6 137,70 zł. – opłata za trwały zarząd Zespół Gospodarki Komunalnej Obrazów

990,00 zł. – wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości
w Kleczanowie, Lenarczycach, Obrazowie i Bilczy.

W opłatach za wieczyste użytkowanie nie ma zaległości.

103 501,34 zł. – wpływy z czynszów ;

- dzierżawnego – 21 522,91 zł. za grunty wydierżawione w Zdanowie,
Kleczanowie, Bilczy, Komornej, Gołębiowie, Głazowie, Wierzbinach.

W czynszu dzierżawnym nie ma zaległości.

- za wynajmowanie pomieszczeń użytkowych– 81 978,43 zł.

1/ dla ORANGE Polska SA Warszawa pod centrale telefoniczne ;

w remizach; Bilczy, Świątnikach , Węgrcach budynku w Kleczanowie
i starym budynku Urzędu Gminy – 23 734,28 zł.

2/ budynki gminne w Obrazowie 18 249,76 zł. dla Poczty Polskiej,
indywidualnych dzierżawców dla prowadzonej działalności
gospodarczej,

3/ budynki gminne wynajęte pod sklep w Świątnikach – 4 632,00 zł.,

4/ apteka 28 252,28 zł.

5/ lokal w budynku OSP Dębiany – 784,96 zł.

6/ wynajem świetlic 6 325,15 zł. w; Bilczy, Głazowie, Dębianach, Komornej,
Kleczanowie, Lenarczycach, Malicach, Obrazowie, Piekarach, Świątnikach,
Święcicy, Węgrcach, Zdanowie, Żurawicy.

Zaległość w czynszach w kwocie 7 183,55 zł. u 5 dzierżawców lokali.

81 575,84 zł. – dochody z tytułu rozliczeń za energię elektryczną
i gaz od dzierżawców lokali, pozostały zaległości w kwocie
10 549,04 zł.

874,55 zł. – odsetki od nieterminowych wpłat czynszów i opłat za media

110 074,00 zł. – dochody ze sprzedaży nieruchomości zabudowanej działka
nr 444/2 położona w msc Bilcza wraz budynkiem handlowym

gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 41 023,69 zł.

z tego;

23 418,48 zł. – czynsze za wynajmowanie pomieszczeń mieszkalnych

17 522,68 zł. – opłaty za media w wynajmowanych lokalach mieszkalnych
w Kleczanowie, Jugoszowie, Obrazowie, Bilczy, Świątnikach ,
opłaty za media

82,53 zł. – odsetki od nieterminowych wpłat czynszów i opłat za media

Nie osiągnięto planowanej kwoty dochodów z opłat za media w wynajmowanych lokalach, które pozostały na zaległościach, a osiągnięto dochody ze sprzedaży nieruchomości zabudowanej na działce nr 444/2 położonej w msc Bilcza wraz budynkiem handlowym w kwocie 110 074,00 zł. zgodnie z operatem szacunkowym z dnia 15.06.2023 roku. ujętej do sprzedaży w planie budżetu 2024 roku.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan - 8 000,00 zł.

wykonanie - 8 000,00 zł. tj. 100,00 %

dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumień w zakresie cmentarnictwa.

DZIAŁ 720 – INFORMATYZACJA

plan - 200 000,00 zł.

wykonanie - - 5 840,00 zł.

zwrot niewykorzystanej dotacji po rozliczeniu projektu RPOWŚ 2014-2020 Działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Projekt; Ekoenergia w gminach; Obrazów, Wilczyce, Sadowie Wojciechowice, Waśniów

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan - 92 006,00 zł.

wykonanie - 82 246,30 zł. tj. 89,39 % i obejmuje :

- 70 237,79 zł. – dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Finansowego na zadania zlecone gminie z zakresu administracji
- 1,55 zł. – dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych gminie
- 7 129,93 zł. – z różnych rozliczeń – koszty utrzymania OPS
- 4 877,03 zł. – wpływ za usługi promocyjne KOWR

Na nie wykonanie planu ma wpływ otrzymana w niższej wysokości niż planowano dotacja na zadania zlecone, nie osiągnięto planowanych dochodów ze zwrotu kosztów utrzymania przez ZGK i OPS.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

plan - 59 664,00 zł.
wykonanie - 59 664,00 zł. tj. 100,00 %

są to dotacje z Krajowego Biura Wyborczego ;

- 1 345,00 zł. – na aktualizację rejestru wyborczego
- 58 001,00 zł. – na przeprowadzenie wyborów do sejmu i senatu
- 318,00 zł. – na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

plan - 12 000,00 zł.
wykonanie - 12 000,00 zł. tj. 100,00 % z tego:

Pozostała działalność – 12 000,00 zł.

Dotacja celowa od Powiatu Sandomierskiego dla jednostki OSP Głazów na zakup sprzętu hydraulicznego.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH ORAZ OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

plan - 7 310 668,00 zł.
wykonanie - 6 806 513,50 zł. tj. 93,10 % i obejmuje:

12 564,90 zł. – wpływy podatku płaconego przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i rozliczające się z Urzędem Skarbowym w formie karty podatkowej

977 417,41 zł. – wpływy z podatku rolnego, leśnego od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych

z tego:

- wpływy z podatku od nieruchomości – 915 602,66 zł.
z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na terenie gminy
- wpływy z podatku rolnego - 2 253,00 zł.
- wpływy z podatku leśnego - 4 664,00 zł.
- wpływy z podatku od środków transportowych – 41 043,31 zł.
- wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych – 6 328,00 zł.
- wpływy z opłaty prolongacyjnej – 11,00 zł.
- wpływy z odsetek od nieterminowych płatności w/w podatków – 7 515,44 zł.

Nie uzyskano zaplanowanych dochodów w tym rozdziale, ponieważ powstały zaległości w podatku od nieruchomości i w podatku do środków transportowych od osób prawnych.

2 327 538,41 zł. – wpływy z podatku rolnego , leśnego od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych

z tego:

- wpływy z podatku od nieruchomości – 324 385,22 zł.
- wpływy z podatku rolnego - 1 364 868,29 zł.
- wpływy z podatku leśnego - 1 912,93 zł.
- wpływy z podatku od środków transportowych – 274 876,77 zł.
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 123 917,00 zł.
- wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych – 218 803,83 zł.
- wpływy z opłaty prolongacyjnej – 48,00 zł.
- wpływy z odsetek od nieterminowych płatności w/w podatków – 18 726,37 zł.

Nie uzyskano planowanych dochodów w tym rozdziale. Pozostały zaległości w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym, od środków transportowych i podatkach na rzecz gminy realizowanych przez Urzędy skarbowe.

Wpływy od osób fizycznych z tytułu podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, stan zaległości i umorzeń obrazuje poniższa tabela

Lp.	Miejscowość	Wpływy z pod.rol.od nieruch.leś	Umoz.w pod.rol. od nier.	Licz. umo rzeń	Stan zaległości	Zaległ.w pod.od śr. transport.
1.	Bilcza	127 223,47	442,00	2	7 532,64	7 532,64
2.	Chwałki	143 519,75	-	-	44 794,05	44 794,05
3.	Dębiany	110 806,93	-	-	25 334,85	25 334,85
4.	Głazów	101 967,88	262,00	1	2 316,82	2 316,82
5.	Jugoszków	44 025,08	-	-	2 585,19	2 585,19
6.	Kleczanów	153 995,80	198,00	1	12 055,43	12 055,43
7.	Komorna	76 371,16	298,00	1	7 798,90	7 798,90
8.	Lenarczyce	105 512,19	-	1	52 120,40	52 120,40
9.	Malice	78 174,27	430,00	2	7 066,92	7 066,92
10.	Obrazów	129 481,68	-	-	62 538,16	62 538,16
11.	Piekary	56 740,95	-	-	4 099,04	4 099,04
12.	Rożki	65 231,67	-	-	2 697,10	2 697,10
13.	Świątniki	102 996,51	-	-	5 148,46	5 148,46
14.	Święcica	112 487,11	-	-	13 281,42	13 281,42
15.	Węgrce	75 373,14	906,00	3	7 532,36	7 532,36
16.	Wierzbiny	22 351,64	99,00	1	705,07	705,07
17.	Zdanów	77 621,36	-	-	6 212,40	6 212,40
18.	Żurawica	90 376,85	-	-	568,90	568,90
19.	Sucharzew	16 909,00	-	-	1 370,60	1 370,60
	Razem	1 691 166,44	2 635,00	12	265 758,71	265 758,71

243 777,18 zł. – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw

z tego ;

27 975,23 zł. – wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

22 462,00 zł. – wpływy z opłaty skarbowej; realizowane przez Urząd Gminy

19 372,52 zł. – wpływy z opłat lokalnych; za zajęcie pasa drogowego

14 301,28 zł. – wpływy z tytułu kosztów od upomnień w zakresie podatków

3,23 zł. – wpływy z odsetek od nieterminowo dokonywanych wpłat opłat

159 662,92 zł. – wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów

Wpływy opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych z poszczególnych miejscowości przedstawia poniższa tabela

Lp.	Miejscowość	Wpływy
1.	Bilcza	3 150,00
2.	Chwałki	90 207,13
3.	Dębiany	525,00
4.	Głazów	5 671,77
5.	Jugoszów	3 229,84
6.	Kleczanów	22 673,07
7.	Komorna	3 150,00
8.	Lenarczyce	7 432,99
9.	Obrazów	20 455,85
10.	Świątniki	3 167,27
	Razem	159 662,92

Osiągnięto wyższe niż planowano dochody z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych i w obrocie hurtowym, z opłaty skarbowej.

3 244 260,00 zł. – udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób fizycznych – 3 196 788,00 zł.

od osób prawnych – 47 472,00 zł. dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe na rzecz Gminy

Łącznie na zaległości podatkowe w 2023 roku wystawiono;
1 046 szt. upomnień na podatek rolny leśny i od nieruchomości osoby fizyczne na kwotę 251 351,72 zł, przeprowadzono 16 działań informacyjnych w sprawie zaległości, 12 szt. upomnień na kwotę 138 637,00 zł. z tytułu podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego osoby prawne, 2 działania informacyjne w sprawie zaległości, złożono 102 szt. tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego na łączną kwotę – 48 379,80 zł. z tytułu podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego od osób fizycznych, 4 pisma do Syndyka o informację o stanie prowadzonego postępowania upadłościowego, 3 szt wezwań do spółek w upadłości w sprawie zapłaty podatku, 175 pism w sprawie nadpłaty, 38 szt. postanowień w sprawie zarachowania wpłaty, 25 pism do Urzędu Skarbowego w celu aktualizacji prowadzonej egzekucji. Wydano 201 zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach.

Na zaległości podatkowe w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości od osób fizycznych w 2023 roku wpłynęła kwota 58 543,00 zł., z tego; w podatku rolnym – 26 834,71 zł., w podatku od nieruchomości – 31 646,29 zł., w podatku leśnym – 62,00 zł.

Stan zaległości od osób fizycznych przedstawia się następująco;

Podatek rolny 105 906,58. u 334 podatników, w tym należności wpisane na hipotekę 27 777,60 zł. u 8 osób,

Zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych u 65 podatników wynoszą 159 829,06 zł., w tym należności wpisane na hipotekę 20 933,71 zł. u 2 podatników,

Z tytułu podatku rolnego i od nieruchomości kwota 20 576,00 zł. została zgłoszona jako wierzytelności z tytułu upadłości podatnika .

Stan zaległości w podatku leśnym od osób fizycznych 23,07 zł. u 4 podatników.

Zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych na kwotę 2 064 246,70 zł. u 7 podatników, przeprowadzono 2 działania informacyjne w sprawie zaległości, wysłano 12 szt. upomnień, zgłoszone wierzytelności na kwotę 469 379,50 zł.

W podstawie ewidencji podatkowej w 2023 r.

osoby fizyczne ;

- kartoteki gospodarstw rolnych /powyżej 1,00 ha/ 2448 pozycji,

- kartoteki gospodarstw pozostałych /od 0,01 do 1,00 ha/, 848 pozycji.

osoby prawne ;

- kartoteki podatników podatku rolnego 10 pozycji

- kartoteki podatku od nieruchomości 90 pozycji

- kartoteki podatku leśnego 5 pozycji

Osoby fizyczne, które posiadają nieruchomości rolne są zobowiązane do składania informacji podatkowych o budynkach i gruntach.

W przypadku nabycia lub zbycia nieruchomości podatnik zostaje wezwany w terminie 14-tu dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego do złożenia informacji podatkowej.

W 2023 roku wysłano 427 wezwania w sprawie naliczenia podatku w związku z zawiadomieniem z Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Sandomierzu o zmianie właścicieli działek jak i klasyfikacji użytków rolnych. Złożone informacje zostały sprawdzone co do prawidłowości danych w nich zawartych.

W 2023 roku wpłynęło 13 podań o umorzenie zaległości podatkowych.

Umorzono podatek rolny w kwocie 1 948,00 zł., podatek od nieruchomości w kwocie 677,00 zł., w podatku leśnym 10,00 zł.

Wpłynęło 12 podań o odroczenie terminu płatności, złożono 27 podań o zwolnienie w podatku rolnym z tytułu zakupu gruntu na powiększenie gospodarstwa rolnego, kwota zwolnienia 6 275,00, złożono 17 podań o udzielenie ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym w związku z zainstalowaniem

w gospodarstwie instalacji fotowoltaicznej. Dokonano kontroli instalacji w gospodarstwie rolnika. Udzielono ulg w podatku rolnym kwocie 12 127,00 zł. W 2023 roku wpłynęło 1 203 wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na kwotę 688 018,11 zł.

Wydano 876 szt. zaświadczeń potwierdzających stan majątkowy podatników.

Na podstawie rejestru działalności gospodarczej osoby prowadzące działalność gospodarczą są wzywane do składania informacji o budynkach i gruntach zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. W przypadku wystąpienia wątpliwości co do danych zawartych w informacji prowadzi się analizę i kontrolę podatkową co do danych podanych w informacji i w związku z tym wezwano 30 podatników.

W podatku od środków transportowych na koniec 2023 r. zarejestrowanych było 107 podatników, którzy posiadali 213 pojazdów.

Zaległości w podatku od środków transportowych wynoszą 91 554,47 zł. ; osoby fizyczne 30 243,53 zł. i osoby prawne 61 310,94 zł.

W ramach egzekucji; na zaległości sporządzono 38 upomnień do zapłaty zaległości podatkowych, wystawiono 2 tytuły wykonawcze na kwotę 4 454 zł., wystawiono 45 wezwań do złożenia deklaracji, 7 postanowień w sprawie.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków za 2023 r. stanowią kwotę - 1 175 281,38 zł. z tego;

w podatku rolnym - 267 366,51 zł.

w podatku od nieruchomości - 703 361,73 zł.

w podatku od środków transportowych - 204 553,14 zł.

Skutki udzielonych ulg, umorzeń, rozłożeń na raty podatków 519 335,92 zł. tego;

Skutki udzielonych przez radę ulg w 2023 r. w podatku od nieruchomości całkowite zwolnienie; mieszkań rolników 116 563,23 zł., osób prawnych 400 872,69 zł.

w podatku od środków transportowych - 1 900,00 zł.

Skutki udzielonych umorzeń przez organ podatkowy 49 276,23 zł. z tego:

w podatku rolnym - 4 138,00 zł.

w podatku leśnym - 10,00 zł.

w podatku od nieruchomości - 677,00 zł.

w podatku od środków transportowych - 24 857,23 zł.

w podatku od spadków i darowizn - 12 393,00 zł.

w odsetkach 7 201,00 zł.

Łącznie skutki obniżenia przez radę gminy i zwolnień w podatkach dokonanych przez organ podatkowy w 2023 r. wynoszą - 1 743 893,53 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

plan - 14 798 146,98 zł.

wykonanie - 14 933 415,07 zł. tj. 100,91 % i obejmuje

- 6 758 463,00 zł. – część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy
- 2 342 772,45 zł. – część subwencji ogólnej środka na uzupełnienie dochodów gminy
- 5 280 075,00 zł. – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy
- 173 318,56 zł. – wpływy z tytułu odsetek od lokat i pozostałe odsetki
- 5 764,56 zł. – wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych
- 148 744,97 zł. – wpływy z różnych dochodów, między innych z rozliczeń z Urzędem Skarbowym Urząd Gminy 63 856,06 zł. , ZGK 84 888,91 zł.
- 3 345,17 zł. – dotacja na zadania zlecone , rozliczenie zrealizowanych zadań w 2022 roku w zakresie spraw obywatelskich
- 108 293,36 zł. – dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 rok. Dotacja majątkowa 58 190,61 zł, dotacja bieżąca 50 102,75 zł.
- 20 227,00 zł. – środki z niewykorzystanych niewygasających wydatków 2022 roku
- 92 411,00 zł. –środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy

Uzyskano dodatkowe dochody z odsetek od środków na lokatach terminowych,

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan - 472 967,36 zł.

wykonanie - 424 172,83 zł. tj. 89,68 % i obejmuje:

- 110,48 zł. – wpłata z rozliczeń z lat ubiegłych PSP Kleczanów
- 2 890,64 zł. – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów , PSP Kleczanów – 549,81 zł., PSP Obrazów 2 340,83 zł.
- 317,07 zł. – wpływy z różnych dochodów PSP Kleczanów
- 4 000,00 zł. – dotacja na realizację zadań w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dla PSP w Kleczanowie
- 14 096,84 zł. – wpływy z odpłatności gmin z których dzieci uczęszczały do klas „O” na terenie naszej gminy

- 43 398,00 zł. – dotacja celowa na dofinansowanie klas „0” na terenie gminy
- 40 864,93 zł. – wpływy z odpłatności gmin z których dzieci uczęszczały do placówek oświatowych na terenie naszej gminy
- 2 614,00 zł. – wpływy z tytułu odsetek od stowarzyszenia
- 16 545,00 zł. – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych od stowarzyszenia
- 128 588,00 zł. – dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych gminy na inne formy wychowania przedszkolnego
- 126 992,00 zł. – środki za dożywianie PSP Obrazów 74 020,00 zł., PSP Bilcza 34 314,00 zł., PSP Kleczanów 18 658,00 zł.
- 43 755,87 zł. – dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne

Wykonanie dochodów niższe niż ustalony plan wynika z tego, że nie osiągnięto planowanych dochodów z wpłat za dożywianie, a osiągnięto wyższe niż zaplanowano dochody z odpłatności gmin sąsiednich za pobyt dzieci punktach przedszkolnych, uzyskano nie planowane dochody ze zwrotu dotacji w wyniku przeprowadzonego audytu.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

plan - 120,00 zł.
wykonanie - 120,00 zł. tj. 100,00 %

jest to dotacja celowa na zadanie zlecone gminie w zakresie wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

plan - 1 548 211,34 zł.
wykonanie - 1 539 165,33 zł. tj. 99,42 % z tego:

- 14 710,92 zł. – odpłatność za pobyt w DPS
- 892 547,84 zł. – dotacja bieżąca na ośrodek wsparcia w Kleczanowie
- 14 817,49 zł. – dotacja celowa na składki ubezpieczenia zdrowotnego
- 72 688,74 zł. – dotacja na zasiłki i pomoc w naturze
- 175 369,10 zł. – dotacje na zasiłki stałe
- 3 168,97 zł. – odsetki bankowe
- 100 789,50 zł. – dotacja na zadania zlecone dla OPS
- 112 581,00 zł. – dotacja na zadania własne ośrodek pomocy społecznej

- 6 589,70 zł. – odpłatność za usługi opiekuńcze
- 41 085,00 zł. – dotacja na zadania zlecone usługi opiekuńcze
- 467,07 zł. – dochody z tytułu realizacji przez gminę zadań zleconych
- 104 000,00 zł. – dotacje na pomoc w zakresie dożywiania
- 350,00 zł. – wpływy za wydawane zaświadczenia do programu „Czyste powietrze”

Dotacje na pomoc społeczną otrzymane z Urzędu Wojewódzkiego; na zadania zlecone gminie i na dofinansowanie zadań własnych gminy, wykorzystane do wysokości otrzymanej kwoty.

Osiągnięto dochody z odpłatności za usługi opiekuńcze, z odpłatności za pobyt w DPS oraz z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym Ośrodka Pomocy Społecznej.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

plan	-	209 283,49 zł.
wykonanie	-	171 186,62 zł. tj. 81,80%

- 90 902,66 zł. – środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy
- 80 283,96 zł. – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie wydatków wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym, /dodatek węglowy i 2 % obsługa zadania zleconego/

Środki otrzymane i wykorzystane do wysokości potrzeb na; pomoc obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, na wypłaty dodatku węglowego.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan	-	75 000,00 zł.
wykonanie	-	61 545,60 zł. tj. 82,06 %

jest to dotacja na stypendia i pomoc materialną dla młodzieży szkolnej.

DZIAŁ 855 – RODZINA

plan - 4 591 185,31 zł.
wykonanie - 4 072 885,51 zł. tj. 88,71 % z tego :

3 972 941,91 zł. – dotacja na świadczenia wychowawcze
21 850,67 zł. – dochody gminy z zaliczki alimentacyjnej i funduszu aliment.
1 352,00 zł. – dotacja na wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny
1,30 zł. – dochody OPS karta dużej rodziny
76 739,63 zł. – składki na ubezpieczenia zdrowotne

Dotacje otrzymane z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone gminie do wysokości wykorzystanej kwoty,
Nie wpłynęły dochody na zadanie w Ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+ 2022-2029”, „Utworzenie żłobka gminnego w Obrazowie”, którego realizacja została przeniesiona na 2024 rok.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA

plan - 5 222 333,30 zł.
wykonanie - 1 924 601,77 zł. tj. 36,85 % i obejmuje:

Dochody realizowane przez Urząd Gminy – 1 698 472,33 zł. tego ;
– wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 216 910,63 zł.
– środki RPOWŚ 2014-2020 Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Obrazów 1 252 002,63 zł., – dotacja celowa z budżetu Województwa na realizację projektu „Budowa oświetlenia ulicznego drogi krajowej nr 77 w miejscowości Obrazów”, „Rewitalizacja msc Obrazów w ramach działania 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” RPOWŚ na lata 2014-2020 „Wsparcie Funkcjonalności Obszarów Wiejskich” -10 282,80 zł.
– wpływy z WFOŚiGW 575,99 zł., dochody z opłaty produktowej 0,28 zł.,
– środki z WFOŚiGW na usuwanie azbestu 218 700,00 zł.

Dochody realizowane przez Zespół Gospodarki Komunalnej 226 129,44 zł.
są to dochody; z opłaty za wynajem placu 4 065,04 zł., z odsetek 1 412,40 zł., z opłat za ścieki i opłaty stałej 219 492,00 zł., ze sprzedaży składników majątkowych 1 160,00 zł.
Zaległości w opłatach za ścieki wynoszą 28 128,31 zł.

**DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO**

plan - 465 675,00 zł.
wykonanie - 463 436,82 zł. tj. 99,52 %

Środki z 2022 roku otrzymane za zrealizowany projekt; Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Głazowie.

W Y D A T K I

plan wydatków ogółem - 53 240 018,57 zł.
wykonanie - 44 997 933,38 zł. tj. 84,52 %

z tego;

WYDATKI BIEŻĄCE;

Plan – 35 542 880,74 zł.
Wykonanie – 32 447 284,27 zł. tj. 91,29 % z tego ;

- wynagrodzenia i pochodne

plan – 11 246 839,60 zł.
wykonanie – 10 794 488,56 zł.

- dotacje

plan - 5 861 328,56 zł.
wykonanie - 4 187 754,06 zł.

- wydatki na obsługę długu

plan - 200 000,00 zł.
wykonanie - 153 872,06 zł.

- pozostałe wydatki bieżące

plan - 18 234 712,58 zł.
wykonanie - 17 311 169,59 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE;

plan - 17 697 137,83 zł.
wykonanie - 12 550 649,11 zł. tj. 70,92 %

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan	- 3 110 351,39 zł.
wykonanie	- 842 432,60 zł. tj. 27,08 % i obejmuje:

Wydatki na Izby Rolnicze przekazano 2% wpływów z podatku rolnego i odsetek – **27 373,57 zł.**

Infrastruktura wodociągowa wsi 30 000,00 zł.

są to wydatki majątkowe na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na budowę ujęcia wody w Węgrcach Panieńskich 20 000,00 zł. oraz budowa kanalizacji sanitarnej w msc Chwałki 10 000,00 zł.

Infrastruktura sanitacyjna wsi

Planowane zadania majątkowe; Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Świątniki, finansowanie inwestycji w zakresie kanalizacji w Gminie Obrazów w tym budowa kanalizacji sanitarnej w msc Chwałki będą kontynuowane i realizowane w 2024 roku

Pozostała działalność 785 059,03 zł. z tego;

- wydatki bieżące 700 923,49 zł. z tego;

688 018,11 zł. – wydatki z dotacji na zadanie zlecone gminie na zwrot rolnikom wydatków poniesionych na zakup paliwa

6 020,00 zł. – wydatki rzeczowe usługi na zbiorniku Węgrce, opłata za dzierżawę w Rożkach

6 885,38 zł. – **zakupy, usługi w ramach funduszu sołeckiego w msc. Głazów, Chwałki,**

- wydatki majątkowe – 84 135,54 zł.

26 301,15 zł. – z budżetu gminy na zbiorniki wodne; Dębiany, Komorna, Węgrce,

z funduszu sołeckiego – 57 834,39 zł. w mjsc. Bilcza, Dębiany, Komorna, Świątniki.

Powstały niewielkie oszczędności w wydatkach bieżących, a wydatki majątkowe będą kontynuowane i realizowane w 2024 roku

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

plan - 1 553 130,00 zł.

wykonanie - 1 517 219,32 zł. tj. 97,69 % i obejmuje:

wydatki realizowane przez Zespół Gospodarki Komunalnej na;

- zakup wody i energii 1 476 742,20 zł.

- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem wodociągów i hydroforni; zakupy, remonty, usługi 40 477,12 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan - 11 152 418,34 zł.

wykonanie - 8 911 260,84 zł. tj. 79,90 % i obejmuje:

Lokalny transport drogowy – 16 017,95 zł. z tego;

13 455,65 zł. – środki przekazane do Sandomierza na usługi transportowe świadczone przez Gminę Sandomierz na rzecz mieszkańców Chwałek Linia Nr 4.

2 562,30 zł. – środki z dotacji na zadanie zlecone gminie na sfinansowanie wydatków na zorganizowanie bezpłatnego przewozu do i z lokali wyborczych na obszarze gminy.

Drogi powiatowe – 171 676,88 zł.

środki przeznaczone na wydatki majątkowe na pomoc finansową dla Powiatu na realizację zadań na drogach powiatowych na terenie naszej Gminy;

- Inwestycja z Powiatem Przebudowa drogi powiatowej nr1689T Głazów-Obrazów od km 0+008 do km0+336

Drogi gminne - 820 504,02 zł. z tego:

Wydatki bieżące – 691 453,41 zł. na;

673 118,19 zł.–wydatki bieżące zrealizowane przez Urząd Gminy ;

na zakup materiałów 3 242,31 zł., usług 50 554,35 zł., usług remontowych

614 401,53 zł. z tego; 585 029,84 zł. - remont drogi gminnej Nr 354016T

Malice-Obrazów GS od km 0+000 do km 0+951 na działce o nr ewid.446/1

położonej w msc. Malice, środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

366 815,00 zł. budżet gminy 218 214,84 zł., bieżące remonty dróg 29 371,69 zł.

- 4 920,00 zł. – niewygasające wydatki 2023 roku na pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania; Remont drogi gminnej Nr 354021T Dębiany – Węgrce od km 0+000 do km 0+500 na działce o nr ewid. 224 położonej w msc. Węgrce Panieńskie.

wydatki bieżące z funduszu sołeckiego 18 335,22 zł miejscowości Kleczanów, Rożki.

129 050,61 zł. –wydatki inwestycyjne na drogach gminnych na;

85 867,34 zł. – wydatki majątkowe na drogi gminne w msc Bilcza, Głazów, Rożki, Świątniki, Sucharczów, Żurawica,

43 183,27 zł. – wydatki majątkowe **z funduszu sołeckiego** msc. Sucharczów, Zdanów, Żurawica.

Drogi wewnętrzne – 205 888,04 zł.

Droga dojazdowa do pól - Przebudowa drogi wewnętrznej na odcinku od km 0+000 do km 0+421 m w msc Zdanów. Dofinansowanie z dotacji 73 600,00 zł. środki z budżetu gminy 132 288,04 zł./w tym środki z funduszu sołeckiego miejscowości Zdanów 18 800,00 zł./

Drogi powodziowe 7 636 314,04 zł. – wydatki na drogi powodziowe z tego; wydatki bieżące remontowe 3 083 083,81 zł.

z dotacji 2 466 464,00 zł. ze środków własnych 616 619,81 zł. w tym środki funduszu sołeckiego Komorna 9 746,30 zł./

wykonano następujące zadania ;

- 1.Remont drogi Komorna – Zagrody - 589 671,90 zł.
- 2.Remont drogi Głazów-Obrazów - 549 872,34 zł.
- 3.Remont drogi Kleczanów-Kolonia Łąki - 421 031,42 zł.
- 4.Remont drogi Komorna-Węgrce - 1 119 740,96 zł. /FS Węgrce 9 746,30 zł./
- 5.Remont drogi Wierzbiny Radoszki - 402 767,19 zł.

na wydatki majątkowe 4 553 230,23 zł.

z dotacji 3 610 396,00 zł. ze środków własnych 942 834,23 zł.

wykonano następujące zadania ;

- 1.Przebudowa drogi Świątniki – Bilcza - 767 174,85 zł.
- 2.Przebudowa drogi Węgrce – Dębiany - 714 406,88 zł.
- 3.Przebudowa drogi Lenarczyce-Lenarczyce - 765 738,25 zł.
- 4.Przebudowa drogi Lenarczyce - Lenarczyce - 767 342,29 zł.
- 5.Przebudowa drogi Chwałki – Chwałki - 206 517,00 zł.
- 6.Przebudowa drogi Dębiany – Węgrce - 314 050,73 zł.
- 7.Przebudowa drogi Bilcza – Jugoszów - 283 444,28 zł.
- 8.Przebudowa drogi Dębiany – Polanów - 734 555,95 zł.

Pozostała działalność 60 859,91 zł. są to;

60 609,80 zł. - wydatki bieżące zrealizowane przez ZGK - na zakupy, remonty, usługi, ubezpieczenia w zakresie utrzymania zimowego dróg oraz sprzętu,

250,11 zł. – wydatki z budżetu gminy na remont przystanku w Zdanowie

Na nie wykonanie planu wydatków w tym dziale ma wpływ przeniesienie do realizacji w 2024 roku zadania; Przebudowa oraz remont dróg wraz z przebudową rowu w ciągu drogi w msc. Rożki, Rządowy Fundusz Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych – edycja trzecia PGR,

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan - 20 500,00 zł.

wykonanie - 8 229,98 zł. tj. 40,15 % z tego;

gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 840,53 zł. na;

energia w lokalu Jugoszków - 1 154,53 zł.

ogłoszenia w prasie, przeglądy budowlane lokali - 686,00 zł.

gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 6 389,45 zł. na;

energia w lokalu w Bilczy 4 876,25 zł., wywóz nieczystości, przegląd budowlany, kominiarski 1 513,20 zł.

Wydatki w tym dziale realizowano do wysokości potrzeb w tym zakresie.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan - 135 400,00 zł.

wykonanie - 20 718,02 zł. tj. 15,30 % są to;

Plany zagospodarowania przestrzennego ; ogłoszenia w prasie, usługi geodezyjne 5 818,02 zł.

13 000,00 zł. – wydatki w zakresie cmentarnictwa; z dotacji 11 000,00 zł., ze środków własnych 2 000,00 zł.

1 900,00 zł. opracowanie Strategii Rozwoju Ponadlokalnego OSI Dolina Wisły

DZIAŁ 720 – INFORMATYZACJA

plan - 294 000,00 zł.
wykonanie - 81 948,68 zł. tj. 27,83 % i obejmuje:

81 948,68 zł. – zakupy sprzętu komputerowego, tonerów, usług, opieka autorska nad programami komputerowymi i usług w tym zakresie.

Planowany do realizacji Projekt Operacyjny „mini PAKT – gminne pracownie komputerowe” nie został zrealizowany ze względu na krótki okres realizacji od otrzymania do wydatkowania i rozliczenia środków.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan - 4 202 871,40 zł.
wykonanie - 4 026 323,33 zł. tj. 95,80 % i obejmuje;

Zadania zlecone z zakresu administracji – 70 237,79 zł.

wydatki z dotacji celowej na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone gminie.

Rada gminy – 218 574,46 zł.

z tego:

207 800,00 zł. – diety radnych za udział w posiedzeniach rady i komisji, dieta przewodniczącej Rady

3 849,55 zł. – na zakup prenumeraty prasy, materiałów biurowych, sprzętu do obsługi posiedzeń rady

6 249,91 zł. – usługi pozostałe w tym; wydanie kalendarzy, opłata za dostęp do serwera, szkolenia, rozmowy telefoniczne,

Urząd Gminy – 3 308 092,53 zł. z tego;

2 764 196,82 zł. – wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników; z tego:

1/wynagrodzenia – 2 165 968,47 zł. /w tym; nagrody jubileuszowe dla
4 pracowników – 29 082,37 zł./

2/dodatkowe roczne wynagrodzenie – 154 184,01 zł.

3/pochodne od wynagrodzeń ZUS, F.Pracy, PFRON, PPK – 408 844,34 zł.

4/ wynagrodzenia bezosobowe – 35 200,00 zł.

- 51 367,18 zł. – odpis na ZFŚS
- 4 453,66 zł. – ryczałt za używanie samochodu do celów służbowych, delegacje służbowe krajowe
- 26 604,77 zł. – wydatki na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń /świadczenia BHP/ badania lekarskie
- 52 634,56 zł. – zakupy; druków i materiałów biurowych, przedmiotów i wyposażenia, prasy, środków czystości, paliwa i części do samochodów służbowych
- 7 801,14 zł. – zakup artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu
- 97 852,10 zł. – za energię elektryczną, gaz, wodę,
- 228 192,95 zł. – zakup usług pozostałych tj. opłaty pocztowe, usługi komputerowe, opieka autorska nad programami komputerowymi monitoring i konserwacja systemu alarmowego, wywóz nieczystości, konserwacja ksera, usługi doradztwa podatkowego, usługi prawne, ekspertyzy, pozostałe usługi,
- 13 509,25 zł. – szkolenia pracownicze
- 11 215,79 zł. – rozmowy telefoniczne, stacjonarne, komórkowe, usługi inter.
- 30 005,60 zł. – składki na ubezpieczenie mienia, sprzętu, samochodów, abonament RTV
- 20 258,71 zł. – wydatki na remonty; w Urzędzie Gminy i remonty samochodów służbowych

Wydatki związane z promocją gminy – 190 841,38 zł.

- wydatki związane z promocją Gminy ; zakupy, usługi , ubezpieczenia, składki członkowskie LGD, ZMGRŚ, ROT, SGRPZM, ZGWRP

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 27 100,45 zł.

- wydatki na umowy zlecenia, zakupy, usługi rozmowy telefoniczne, szkolenia, poniesione przez referat oświaty Urzędu Gminy, który prowadzi obsługę finansowo księgową szkół.

Pozostała działalność – 211 476,72 zł. z tego na ;

Inkaso podatków i opłat - 174 588,11 zł. z tego;

- wynagrodzenia za inkaso podatków i opłat w kwocie 53 703,00 zł.
- diety sołtysów 101 100,00 zł.
- ubezpieczenia, zakupy, usługi na rzecz sołtysów – 6 016,49 zł.
- koszty egzekucyjne, komornicze, sądowe 3 928,62 zł
- opracowanie wniosku o dofinansowanie oraz Studium Wykonalności dla projektu; Infrastruktura na potrzeby wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem 9 840,00 zł.

36 888,61 zł. – wydatki w ramach funduszu sołeckiego na zakupy i usługi
w msc; Chwałki, Głazów, Jugoszków, Kleczanów, Komorna,
Obrazów, Świątniki, Święcica, Zdanów

Powstały niewielkie oszczędności w wydatkach rzeczowych na radę gminy,
urząd gminy, promocję, referat oświaty i pozostałą działalność.

**DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTW.KONTROLI i OCHRONY PRAWA ORAZ
SĄDOWNICTWA**

plan - 59 664,00 zł.
wykonanie - 59 664,00 zł. tj. 100,00 % i są to:

- 1 345,00 zł. – wydatki z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego
na aktualizację rejestru wyborczego
- 58 001,00 zł. – wydatki z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na wybory
do Sejmu i Senatu
- 318,00 zł. – wydatki z dotacji na referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA**

plan - 554 500,00 zł.
wykonanie - 371 240,91 zł. tj. 66,95% z tego:

Komendy wojewódzkie Policji – 30 000,00 zł.

Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji KWP w Kielcach na dofinansowanie
zakupu pojazdu służbowego segmentu C w wersji oznakowanej dla Komendy
Powiatowej Policji w Sandomierzu

326 141,31 zł. – na Ochotnicze straże pożarne, z tego;

- 1 600,00 zł. – dotacje bieżące dla jednostek OSP z terenu Gminy;
Świątniki, Głazów, Obrazów,
- 6 500,00 zł. – dotacja majątkowa dla jednostki OSP Głazów na zakup narzędzi
hydraulicznych
- 14 780,00 zł. – udział strażaków w akcjach i szkoleniach
- 23 400,00 zł. – wydatki na wynagrodzenia kierowców samochodów strażackich
w Obrazowie, Świątnikach, oraz Gminnego Komendanta Straży

- 65 130,47 zł. – zakupy, remonty i usługi dla jednostek OSP z terenu gminy między innymi; paliwa do samochodów strażackich i motopomp, prenumerata prasy, zakup usług pozostałych w tym; badania lekarskie strażaków, naprawy sprzętu, samochodów, utrzymanie systemu, alarmowego w strażnicach, wywóz nieczystości, przeglądy
- 171 510,84 zł. – zakup energii elektrycznej, gazu i wody w remizach
- 15 463,00 zł. – ubezpieczenia strażaków, samochodów, strażnic
- 4 757,00 zł. – podatek od nieruchomości od budynków strażnic
- 23 000,00 zł. – **wydatki w ramach funduszu sołeckiego** bieżące 13 000,00 zł. i majątkowe 10 000,00 zł.
w msc, Głazów, Obrazów, Węgrce

Zarządzanie kryzysowe 3 099,60 zł.

Wydatki na zarządzenie kryzysowe na System Informacji SMS, komunikator SISMS działającego na potrzeby Gminy w zakresie zarządzania kryzysowego,

Pozostała działalność 12 000,00 zł.

wydatki z dotacji celowej od Powiatu Sandomierskiego dla OSP w Głazowie na zakup sprzętu hydraulicznego

Na poziom wykonania wydatków w tym dziale ma wpływ planowana kwota rezerwy na zarządzanie kryzysowe i oszczędności w wydatkach bieżących.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

plan - 200 000,00 zł.
wykonanie - 153 872,06 zł. tj. 76,94 %

są to odsetki bankowe od zaciągniętych kredytów bankowych.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

plan - 25 345,17 zł.
wykonanie - 8 343,98 zł. tj. 32,92 % są to

provizje bankowe od wpłat i wypłat dokonywanych na i z konta Urzędu Gminy za pośrednictwem banku prowadzącego obsługę bankową budżetu gminy i innych banków.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan - 11 758 632,81 zł.

wykonanie - 10 669 769,67 zł. tj. 90,74 % z tego;

6 767 004,66 zł. – szkoły podstawowe

642 724,40 zł. – oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych kl „0”

302 862,72 zł. – przedszkola odpłatność do innych gmin

624 190,41 zł. – inne formy wychowania przedszkolnego punkty przedszkolne

417 059,06 zł. – dowóz uczniów

20 592,24 zł. – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

137 861,50 zł. – stołówki szkolne

290 083,51 zł. – realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych, przedszkolach i punktach przedszkolnych

1 352 035,31 zł. – realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych,

43 755,87 zł. – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników

2 999,99 zł. – trwałość projektu ”TIK kluczem do sukcesu” PSP Obrazów

68 600,00 zł. – ZFŚS nauczycieli emerytów

W ramach wyżej zrealizowanych wydatków ujęte są dotacje udzielone z budżetu gminy dla Stowarzyszeń na zadania oświatowe w łącznej kwocie 3 052 707,23 zł. tego;

1. Dotacja dla stowarzyszenia na SP Głazów – 1 126 278,15 zł.

w tym; Ukraina 87 194,00 zł.

2. Dotacja dla stowarzyszeń na klasy „O” 192 065,31 zł.

w tym; Ukraina 5 217,00 zł., ŚUW 16 073,20 zł.

3. Dotacja dla stowarzyszeń na inne formy wychowania przedszkolnego punkty przedszkolnego – 624 190,41 zł. w tym; ŚUW 128 588,00 zł.

4. Dotacja dla stowarzyszenia na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych, przedszkolach i punktach przedszkolnych – 242 290,88 zł.

5. Dotacja dla stowarzyszenia na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych – 847 324,10 zł.

6. Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie punktów przedszkolnych w z zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 20 558,38 zł.

Gmina realizuje zadania oświatowe poprzez prowadzenie szkół podstawowych w Bilczy, Kleczanowie i Obrazowie.

Obsługę finansowo księgową szkół prowadzi Urząd Gminy.

Na terenie Gminy funkcjonuje Publiczna Szkoła Podstawowa w Głazowie prowadzona przez Stowarzyszenie Nasz Region, które prowadzi również klasę „O” w Głazowie i punkt przedszkolny w Głazowie, Obrazowie i Kleczanowie, Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Bilczy k.Sandomierza prowadzi punkt przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Bilczy.

Powstały oszczędności w wydatkach bieżących z tytułu zobowiązań, których termin płatności przypada na styczeń 2024 rok.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

plan - 516 598,97 zł.

wykonanie - 215 442,49 zł. tj. 41,70 % i obejmuje:

215 322,49 zł – Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii

Wydatki realizowane były zgodnie z gminnym programem i preliminarzem wydatków. Wydatki poniesiono między innymi na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego oraz punktu poradnictwa i wsparcia psychologa dla osób uzależnionych i członków ich rodzin, na diety dla członków komisji,

120,00 zł. – wydatki z dotacji celowej na zadanie zlecone gminie w zakresie wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

Pozostały niewykorzystane środki na wydatki bieżące z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

plan - 3 036 791,34 zł.

wykonanie - 2 987 660,74 zł. tj. 98,38 %

Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

Realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej – 2 090 112,90 zł.

434 719,58 zł. – wydatki na domy pomocy społecznej

3 000,00 zł. – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

14 817,49 zł. – składki ubezpieczenia zdrowotnego

113 384,09 zł. – zasiłki i pomoc w naturze

175 369,10 zł. – zasiłki stałe

1 002 823,78 zł. – ośrodek pomocy społecznej

98 593,75 zł. – usługi opiekuńcze

130 000,00 zł. – pomoc w zakresie dożywiania

117 405,11 zł. – zadania własne; działalność świetlicy środowiskowej

104 428,55 zł. i organizacja spotkania wigilijnego 12 976,56 zł.

Realizowane przez Urząd Gminy – 897 547,84 zł.

892 547,84 zł. – dotacja z urzędu wojewódzkiego na ŚDS w Kleczanowie na wydatki bieżąca,

5 000,00 zł. – dotacja z budżetu gminy na pozyskiwanie artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców

Jako zadanie zlecone gminie „Środowiskowy Dom Samopomocy w Kleczanowie „, prowadzony jest przez Sandomierskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Upośledzeniem Umysłowym z/s w Kleczanowie.

Dotacje na to zadanie przekazuje gminie Wojewoda,

Pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie, który jest jednostką organizacyjną

i wykonuje zadania własne gminy i zadania zlecone gminie, a na ich realizację otrzymuje środki z budżetu gminy i z dotacji na zadania zlecone

i na dofinansowanie zadań własnych gminy od Wojewody.

Powstały oszczędności przy realizacji wydatków rzeczowych w zakresie zadań własnych gminy, pozostałe wydatki zostały zrealizowane do wysokości otrzymanej dotacji.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

plan - 209 283,49 zł.

wykonanie - 171 186,62 zł. tj. 81,80 %

Wydatki zrealizowane przez OPS 170 806,13 zł. na;

- wydatki ze środków Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom

Ukrainy, dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy 90 522,17 zł.

– środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie wydatków na dodatek węglowy, wypłat do innych źródeł ciepła i 2 % obsługa zadania zleconego kwota 80 283,96 zł

Wydatki zrealizowane przez Urząd Gminy 380,49 zł.

– wydatki ze środków Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom

Ukrainy, dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy , za wydane przez Urząd Gminy numery PESEL.

Wydatki wykonane do wysokości otrzymanych środków.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan - 113 736,34 zł.
wykonanie - 97 490,38 zł. tj. 85,72 % z tego;

20 558,38 zł. – dotacja na wczesne wspomaganie dla stowarzyszenia Nasz Region - prowadzenie punktu przedszkolnego w Głazowie, w Kleczanowie i klasy „O” w Głazowie,

76 932,00 zł. – wydatki na pomoc materialną dla uczniów; z dotacji od wojewody 61 545,60 zł., z budżetu gminy 9 386,40 zł.

DZIAŁ 855 - RODZINA

plan - 4 911 453,28 zł.
wykonanie - 4 325 990,42 zł. tj. 88,08 %

Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

4 285 730,42 zł. wydatki zrealizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie na;

4 035 135,04 zł. – świadczenia rodzinne

1 352,00 zł. – Karta Dużej Rodziny

58 108,38 zł. – wspieranie rodziny

114 395,37 zł. – rodziny zastępcze

76 739,63 zł. – składki ubezpieczenia zdrowotnego

40 260,00 zł. wydatki zrealizowane przez Urząd Gminy w Obrazowie na;
Opracowanie dokumentacji technicznej na przystosowanie pomieszczeń w PSP w Obrazowie na potrzeby żłobka.

Dotacje na zadania zlecone gminie w tym dziale przekazuje Wojewoda. Zadania z zakresu pomocy społecznej objęte działem rodzina realizowane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie, który jest jednostką organizacyjną i wykonuje zadania własne gminy i zadania zlecone gminie, a na ich realizację otrzymuje środki z budżetu gminy i z dotacji na zadania zlecone i na dofinansowanie zadań własnych gminy od Wojewody.

Wydatki na zadania zlecone i z dofinansowania zostały wykonane do wysokości otrzymanych dotacji. Powstały oszczędności przy realizacji wydatków w zakresie zadań własnych gminy.

Zadanie realizowane przez Urząd Gminy pn „Opracowanie dokumentacji technicznej na przystosowanie pomieszczeń w PSP w Obrazowie na potrzeby żłobka” została przeniesione do realizacji w 2024 roku.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan - 9 423 824,87 zł.

wykonanie - 8 729 107,55 zł. tj. 92,63 % z tego:

Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska – 211 031,88 zł.

Są to wydatki realizowane przez Zespół Gospodarki Komunalnej w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony środowiska.

Gospodarka odpadami – 15 000,00 zł.

składka na rzecz EZGD Koprzywianki na wydatki bieżące.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 8 455,63 zł.

zwrot dotacji wraz z odsetkami na podstawie decyzji Urzędu Marszałkowskiego w związku z rozliczeniem projektu RPOWŚ 2014-2020 Działanie 3.1

Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Projekt; Ekoenergia w gminach; Obrazów, Wilczyce, Sadowie Wojciechowice, Waśniów.

Wydatki w zakresie schronisk dla zwierząt – 54 027,69 zł.

wydatki bieżące na utrzymanie, wyłapywanie, usługi weterynaryjne, przekazywanie bezpańskich zwierząt z terenu gminy do schronisk.

Oświetlenie ulic, placów, dróg – 2 642 266,24 zł. z tego;

Wydatki realizowane przez ZGK - 293 850,09 zł. na;

193 079,13 zł. – energia oświetlenia ulicznego dróg gminnych

100 770,96 zł. – konserwacja oświetlenia ulicznego,

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy – 2 348 416,15 zł.

89 106,68 zł. – wydatki na dobudowę i wymiany lamp oświetlenia ulicznego na terenie gminy,

90 203,18 zł. – **wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego** w miejsc; Głazów, Jugoszów, Komorna, Kleczanów, Lenarczyce, Piekary, Rożki, Święcica,

2 169 106,29 zł. – RPOWŚ 2014-2020 Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Obrazów, z tego z dofinansowania 1 472 944,28 zł. z budżetu gminy 696 162,01 zł.

Zespół gospodarki komunalnej – 1 043 788,52 zł.

wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, świadczenia BHP, odpis na ZFŚS, delegacje, badania lekarskie i szkolenia pracowników

913 066,26 zł. oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Zespołu Gospodarki Komunalnej 130 722,26 zł.

Pozostałe działania związane z usuwaniem odpadów 218 700,00 zł.

wydatki poniesione z dotacji na odbiór i utylizację azbestu.

Pozostała działalność – 4 535 837,59 zł. Wydatki Urzędu Gminy i obejmują;
44 030,67 zł. – zakupy, usługi, usługi geodezyjne, ogłoszenia, energia na placu Kleczanów, opracowanie ekspertyz,
33 811,00 zł. – podatek od nieruchomości i podatek leśny
12 811,98 zł. – opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej
90 867,28 zł. – wydatki majątkowe wydatki poza projektowe dotyczące rewitalizacji msc Obrazów,
181 411,32 zł. – **wydatki z funduszu sołeckiego** na umowy zlecenia, zakupy, usługi i wydatki majątkowe w msc: Bilcza, Chwałki, Dębiany, Głazów, Jugoszków, Komorna, Kleczanów, Malice, Obrazów, Piekary, Sucharczów, Świątniki, Święcica, Węgrce, Wierzbiny, Zdanów, Żurawica.
4 172 905,34 zł. – w ramach RPOWŚ 2014 – 2020 zadanie „Rewitalizacja miejscowości Obrazów”. Wydatki z dofinansowania 3 296 660,02 zł. , środki z budżetu gminy 876 245,32 zł.

Powstały oszczędności przy realizacji zadań bieżących i majątkowych w poszczególnych rozdziałach,

**DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO**

plan	-	1 978 167,17 zł.
wykonanie	-	1 681 175,40 zł. tj. 84,99 % z tego;

światlice wiejskie – 568 060,19 zł.

84 366,74 zł. – zakupy, usługi, energia, internet, wydatki remontowe w świetlicach wiejskich na terenie gminy.
427 050,00 zł. – wydatki na realizację projektu „Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Głazowie”. Projekt zakończony i rozliczony.
56 643,45 zł. - **wydatki bieżące i majątkowe realizowane w ramach funduszu sołeckiego;** Bilcza, Chwałki, Dębiany, Malice, Obrazów, Kleczanów, Komorna, Piekary, Świątniki, Węgrce, Żurawica,
1 113 115,21 zł. – dotacja na bieżącą działalność biblioteki gminnej i jej filii w Kleczanowie i Świątnikach.

W dziale tym powstały oszczędności przy realizacji bieżących wydatków w poszczególnych rozdziałach, co ma wpływ na nie wykonanie planu w 100 %.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

- plan - 188 000,00 zł.
wykonanie - 118 856,39 zł. tj. 63,22 % z tego:
16 456,74 zł. – wydatki na obiekty sportowe; energia elektryczna,
Zakupy, usługi i wynagrodzenia animatora
102 399,65 zł. – wydatki na sport w gminie;
64 867,20 zł. – dotacje; dla Gminnego Klubu Sportowego Obrazów
37 532,45 zł. – wydatki na sport w gminie; zakupy, usługi, remonty, energia
i pozostałe wydatki w tym zakresie

Stan zobowiązań Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych inwestycyjnych – 4 250 000,00 zł.

- kredyt zaciągnięty w 2020 roku 1 400 000,00 zł.
- kredyt zaciągnięty w 2021 roku 150 000,00 zł.
- kredyt zaciągnięty w 2023 roku 2 700 000,00 zł.

Splata zobowiązań z tytułu kredytów rozłożona na lata 2024-2029.

W 2023 roku dokonano spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych wcześniej kredytów w kwocie 873 214,24 zł., udzielono pożyczki długoterminowej kwocie 59 923,00 zł. dla Stowarzyszenia Malice na realizację projektu pn „Rozbudowa ogólnodostępnej , nieodpłatnej infrastruktury rekreacyjno-sportowej w miejsc. Malice”.

Stan należności Gminy 3 315 755,63 zł.

1/ wymagalne – 3 172 660,78 zł.

- z tytułu dostaw i usług /woda ścieki 191 689,94 zł.
- pozostałe należności w tym między innymi z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego, podatków, czynszów 2 980 970,84 zł.

2/ Pozostałe należności – 143 094,85 zł.

- z tytułu dostaw i usług – 92 788,65 zł.
- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne 27 230,23 zł.
- z tytułu innych niż wymienione powyżej 23 075,97 zł.

Zrealizowanie dochodów budżetowych w kwocie – 39 454 033,63 zł., a wydatków w kwocie – 44 997 933,38 zł. oznacza zamknięcie wyniku budżetu za rok 2023 deficytem w kwocie – - 5 543 899,75 zł.

Na pokrycie deficytu Gmina przeznaczyła wolne środki, jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz środki z nadwyżki z lat ubiegłych.

W 2023 roku poniesiono wydatki w ramach funduszu sołeckiego na zadania własne gminy określone w ustawie w łącznej kwocie 542 931,12 zł.

Projekty inwestycyjne realizowane z udziałem środków zewnętrznych które będą kontynuowane w 2024 roku;

- 1/ Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Świątniki
- 2/ Remont drogi gminnej Nr 354021T Dębiany - Węgrce od km 0+000 do km 0+500 na działce o nr ew 224 położonej w msc Węgrce Panieńskie 262 708, zł. Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, które wpłynęły do budżetu Gminy w 2023 roku
- 3/ Zadanie w Ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+ 2022-2029” , „Utworzenie żłobka gminnego w Obrazowie”
- 4/ Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Świątniki
- 5/ Rządowy Funduszu Polski Ład ; Program Inwestycji Strategicznych, Edycja 3 PGR na zadanie ;Przebudowa oraz remont dróg wraz z przebudową rowu w ciągu drogi w mjsc. Rożki. Przebudowa drogi gminnej Rożki-Dacharzów od km 1+392 do km 1+961, Remont nawierzchni drogi gm. Nr 002467T Rożki-Rożki od km 0+456 do km0+928 wraz z przebudową rowu. Przebudowa drogi wewnętrznej Rożki-Wierzbiny od km0+000dokm0+ 861

Wydatki bieżące i majątkowe zaplanowane w budżecie 2023 roku były realizowane na bieżąco.

Wydatki ujęte w wykazie przedsięwzięć będą kontynuowane 2024 roku w części objętej limitem roku 2024 i powiększone o niewykorzystane środki z 2023 roku.

Przedstawiam Wysokiej Radzie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu. Proszę o obiektywną ocenę wykonanego budżetu i podjęcie pozytywnej decyzji.


WÓJT GMINY
mgr Krzysztof Tworek